

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XIII/75/15 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2021

Na podstawie art.228 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2021:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Cichoń

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]x[1.2]												
2015	55 583 173,00	52 743 543,00	8 298 567,00	165 000,00	0,00	0,00	29 732 095,00	7 803 438,00	2 839 630,00	304 000,00	2 535 630,00		
2016	56 450 036,00	52 291 397,00	8 826 372,00	150 000,00	0,00	0,00	29 348 578,00	8 227 643,00	4 158 639,00	120 500,00	4 038 139,00		
2017	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2018	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2019	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2020	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2021	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2022	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2023	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2024	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w szczególności na działalność leczniczą, w szczególności jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	56 647 847,00	51 437 329,00	0,00	0,00	0,00	226 715,00	226 715,00	0,00	0,00	0,00	5 210 518,00
2016	57 188 656,04	49 589 153,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 503,04
2017	51 061 060,04	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 060,04
2018	51 110 760,04	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 760,04
2019	50 868 559,72	49 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 559,72
2020	51 063 040,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 040,00
2021	51 142 893,59	49 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 893,59
2022	51 120 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2023	51 120 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2024	51 169 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	-1 064 674,00	2 057 914,00	0,00	0,00	1 291 064,00	1 064 674,00	766 850,00	0,00	0,00	0,00
2016	-738 620,04	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	738 620,04	0,00	0,00
2017	1 138 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 057 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	993 240,00	993 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 090 379,96	1 090 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 138 939,96	1 138 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 089 239,96	1 089 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 331 440,28	1 331 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 136 960,00	1 136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 057 106,41	1 057 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2015	8 206 066,57	0,00	1 306 214,00	2 597 278,00
2016	8 944 686,61	0,00	2 692 244,00	2 692 244,00
2017	7 805 746,65	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	6 716 506,69	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	5 385 066,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	4 248 106,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	3 191 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 111 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 031 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o budżecie (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)	(1) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7)	(9.6.1) - (9.4)	(9.7) - (9.4)
2015	2,19%	2,19%	0,00	2,90%	3,79%	4,87%	TAK	TAK	
2016	2,59%	2,59%	0,00	4,98%	3,65%	4,63%	TAK	TAK	
2017	2,85%	2,85%	0,00	5,94%	3,51%	4,59%	TAK	TAK	
2018	2,66%	2,66%	0,00	5,94%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2019	3,01%	3,01%	0,00	5,94%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2020	2,56%	2,56%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2021	2,31%	2,31%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	2,28%	2,28%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2023	2,19%	2,19%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2024	2,02%	2,02%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	31 315 191,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 138 939,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 239,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 440,28	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 960,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 057 106,41	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2015	366 807,00		366 807,00		366 807,00	0,00		0,00		0,00		366 799,00		366 807,00		366 807,00		
2016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2017	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2019	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2021	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2022	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2023	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2024	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formula													
2015	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości nie pokrywa co najmniej 80% środków własnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokosc zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	993 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 138 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 057 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/75/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 29 grudnia 2015 roku

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego na dzień 29 grudnia 2015 roku uwzględniono:

1. Planowane wykonanie w roku 2015 w wysokości planowanego budżetu po zmianach.
2. Planowane wielkości w roku 2016 - jak w projekcie budżetu na rok 2016 po autopoprawkach Zarządu Powiatu.
3. Uwzględniono spłat zobowiązań finansowych powiatu po umowie z Getin Noble Bankiem zmieniające terminy spłat posiadanych zobowiązań.
4. Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2017-2024 uwzględniono w wielkościach proponowanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.

Sporządził: R. Neugebauer

