

UCHWAŁA NR XIX/141/16
RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego

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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichoń

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		z tego:										
		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho		
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		
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	
Formuła	[1.1]-[1.2]											
2016	57 844 195,00	54 983 520,00	8 826 372,00	150 000,00	0,00	0,00	29 876 700,00	8 227 643,00	2 850 675,00	135 500,00	2 652 079,00	
2017	58 181 985,00	52 000 000,00	9 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 000 000,00	4 181 985,00	100 000,00	4 081 985,00	
2018	58 341 293,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 000 000,00	6 341 293,00	100 000,00	6 241 293,00	
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	180 000,00	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 przedstawiane 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. 865 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:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}								
2016	58 964 773,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 407 464,00	
2017	55 031 045,04	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 031 045,04	
2018	57 240 053,04	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 240 053,04	
2019	50 894 599,72	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 894 599,72	
2020	51 090 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	
2021	51 142 893,59	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 142 893,59	
2022	51 120 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	
2023	51 120 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	
2024	51 168 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu * x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5x	na pokrycie deficytu * x budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu * x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu * x budżetu	4.2					
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2016	-1 120 578,00	2 210 958,00	0,00	0,00	410 958,00	340 058,00	1 800 000,00	780 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 305 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 090 380,00	1 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 939,96	1 150 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 239,96	1 101 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 305 400,28	1 305 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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) - (2.1) - (2.1.2b)]
2016	8 915 686,61	0,00	1 436 211,00	1 847 169,00
2017	7 764 746,65	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	6 663 506,89	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	5 358 106,41	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa, w tym zobowiązań samorządu województwa, w tym zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa, w tym zobowiązań samorządu województwa, w tym zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa, w tym zobowiązań samorządu województwa, w tym zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, usiany dla całego roku (w tym z jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie uwzględnienia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie uwzględnienia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie uwzględnienia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}$	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}$	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}$	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}$	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \cdot 100}$	
2016	2,52%	0,00	2,52%	2,72%	4,54%	5,11%	TAK	TAK	
2017	2,67%	0,00	2,67%	5,52%	3,74%	4,31%	TAK	TAK	
2018	2,40%	0,00	2,40%	5,31%	3,62%	4,19%	TAK	TAK	
2019	2,96%	0,00	2,96%	5,94%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2020	2,51%	0,00	2,51%	5,94%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2021	2,31%	0,00	2,31%	5,94%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2022	2,28%	0,00	2,28%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2023	2,19%	0,00	2,19%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2024	2,02%	0,00	2,02%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydania majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		Wydania inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 939,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	4 854 185,00	0,00	4 854 185,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 239,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	7 115 679,00	0,00	7 115 679,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 305 400,28	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług finansowych lub z tytułu emisji papierów wartościowych w ramach umowy o świadczenie usług finansowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
2016	1 080 379,96	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	1 296 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 040,00	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 982 864,00	13 000,00	4 854 185,00	7 115 679,00	0,00	11 473 452,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 982 864,00	13 000,00	4 854 185,00	7 115 679,00	0,00	11 473 452,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zmij), z tego:				11 024 864,00	13 000,00	3 896 185,00	7 115 679,00	0,00	10 515 452,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 024 864,00	13 000,00	3 896 185,00	7 115 679,00	0,00	10 515 452,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębówice na odcinku Grodziec - Knieja - Poprawa stanu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2017	2018	3 100 000,00	0,00	930 000,00	2 170 000,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Oleśkim	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2017	2018	3 689 500,00	0,00	1 475 800,00	2 213 700,00	0,00	3 689 500,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Warłów - Szemrowice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Oleśkim	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2017	2018	636 671,00	0,00	254 668,00	382 003,00	0,00	636 671,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka -Rozterk - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Oleśkim	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2017	2018	1 189 971,00	0,00	475 989,00	713 982,00	0,00	1 189 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Oleśkim	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2017	2018	540 100,00	0,00	216 042,00	324 058,00	0,00	540 100,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Koscieliska - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Oleśkim	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2017	2018	1 359 210,00	0,00	543 686,00	815 524,00	0,00	1 359 210,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleśkiego	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2016	2018	509 412,00	13 000,00	0,00	496 412,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
1.3.2.1	Dotacja dla Gminy Oleśno na realizację zadania: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Oleśno: ul. Wroneczyńska, ul. Klifskiego, ul. Grunwaldzka" - Poprawa dróg gminnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2016	2017	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00

Objaśnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024

(Uchwała z 28 października 2016)

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 wynikające ze zmian w budżecie.

W załączniku nr 2 wprowadza się zadania - przedsięwzięcia pod nazwą: "Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleskiego". Chodzi tutaj o budynek warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszcze i budynek przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie oraz zmienia się kwoty przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja w latach 2017 - 2018 do kwot po przetargu i zmienia się jednostkę wykonującą zgodnie do podpisanej umowy z wykonawcą.

Sporządził: R. Neugebauer