

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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. 2019 r., poz. 869.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 Cichon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/75/2019
z dnia 2019-09-05

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	75 932 094,00	60 909 625,00	12 336 046,00	200 000,00	0,00	0,00	31 025 587,00	9 829 940,00	15 022 469,00	145 000,00	14 807 619,00		
2020	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2021	59 887 148,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	1 887 148,00	100 000,00	1 687 148,00		
2022	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2023	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2024	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2025	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2026	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2027	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2028	58 200 000,00	58 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wskazywać można tylko w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są określone w kolumnach, a nie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 10 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się tylko do lat wykazywanych poza minimalny (6 lat) 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
				w tym:															
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.4	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
			Wydatki bieżące x		z tytułu porceżeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		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 źródeł (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
2019	81 396 252,00		60 403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992 389,00	
2020	56 925 996,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 996,00	
2021	58 614 437,59		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 437,59	
2022	56 812 620,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 620,00	
2023	56 864 628,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 628,00	
2024	56 673 700,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 700,00	
2025	57 201 474,41		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 474,41	
2026	57 278 400,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 400,00	
2027	57 273 600,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 600,00	
2028	57 668 000,00		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	

4) W pozycji wykazując się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.05-14:28)

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
2019		-5 464 158,00	6 793 559,00	0,00	4 841 373,00	3 511 972,00	1 952 186,00	1 952 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 274 004,00	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		1 272 710,41	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		1 387 390,00	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		1 335 372,00	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		1 526 300,00	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
2025		998 525,59	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
2026		921 600,00	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
2027		926 400,00	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
2028		532 000,00	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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1.1	z tego:					8.1	8.2
					5.1.1.2	5.1.1.3					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	1 329 401,00	1 329 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 292,00	0,00	505 762,00	5 347 195,00	
2020	1 274 004,00	1 274 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 288,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	1 272 710,41	1 272 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 377,59	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	1 387 380,00	1 387 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 197,59	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	1 335 372,00	1 335 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 825,59	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	1 526 300,00	1 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 525,59	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	998 525,59	998 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	921 600,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	928 400,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wypracowane w poprzedzającym roku plany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,86%	4,48%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,33%	3,10%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,18%	2,38%	4,39%	NIE	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,33%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,33%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,33%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 9.8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	36 478 362,00	8 540 000,00	1 909 089,00	1 856 384,00	52 715,00	4 042 233,00	16 950 156,00	71 203,00	
2020	1 274 004,00	1 274 004,00	37 000 000,00	8 540 000,00	729 081,99	636 826,99	92 255,00	0,00	1 925 986,00	92 255,00	
2021	1 272 710,41	1 272 710,41	37 000 000,00	8 540 000,00	1 863 333,00	176 185,00	1 687 148,00	1 687 148,00	1 927 289,59	0,00	
2022	1 387 360,00	0,00	37 000 000,00	8 540 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 812 620,00	0,00	
2023	1 335 372,00	1 218 862,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 138,00	0,00	
2024	1 526 300,00	1 295 804,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 700,00	0,00	
2025	998 525,59	681 600,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 474,41	0,00	
2026	921 600,00	681 600,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 400,00	0,00	
2027	926 400,00	686 400,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 600,00	0,00	
2028	532 000,00	352 000,00	37 000 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kierowo dotyczy lokumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Biorąc pod uwagę się rozpoczęć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki 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
	12.1	12.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 803 128,00	1 803 128,00	9 048 995,00	9 048 999,00	8 547 004,00	3 289 985,00	3 289 985,00	3 289 985,00	
2020	470 281,00	470 281,00	0,00	0,00	0,00	553 813,00	553 813,00	553 813,00	
2021	25 885,00	25 885,00	1 687 148,00	1 687 148,00	1 687 148,00	25 885,00	25 885,00	25 885,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieopisanymi do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
2019	1 317 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 143 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłaceniu wskazana spłata zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji z sekcji 16.

** Należy wnieść pełną z następujących postaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na danych, na który zaciągnięto zobowiązanie (nie dotyczy pozycji 14.3.3.1 i 14.3.3.2). Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z latów wydatków wyliczają po okresie propony kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspólny adres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z latów wydatków wyliczają po okresie propony kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie Jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 245a lub art. 246b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/75/2019
z dnia 2019-09-05

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 651 513,99	3 009 099,00	729 081,99	1 663 333,00	150 000,00	4 651 513,99
1.a	- wydatki bieżące				2 819 395,99	1 956 384,00	636 925,99	1 793 185,00	150 000,00	2 819 395,99
1.b	- wydatki majątkowe				1 832 118,00	52 715,00	92 256,00	1 667 148,00	0,00	1 832 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i udziałem środków o słabej nowości w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansacji publicznej (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 017 301,00	1 741 732,00	562 585,00	1 713 093,00	0,00	4 017 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 185 163,00	1 689 017,00	470 261,00	23 895,00	0,00	2 185 163,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiekt Wyględów gmina Praszką, Jasitzgowice gmina Gorzów Śląski -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2021	112 170,00	0,00	86 285,00	26 885,00	0,00	112 170,00
1.1.1.2	Szkolony zawodowo w Powiecie Oleśkim -	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	2019	2020	2 073 013,00	1 669 017,00	383 995,00	0,00	0,00	2 073 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 832 118,00	52 715,00	92 256,00	1 667 148,00	0,00	1 832 118,00
1.1.2.1	e-usługi Cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	93 608,00	1 353,00	92 255,00	0,00	0,00	93 608,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów obiekt Wyględów gmina Praszką, Jasitzgowice gmina Gorzów Śląski -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2021	1 738 510,00	51 362,00	0,00	1 667 148,00	0,00	1 738 510,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				634 212,99	167 367,00	166 545,99	150 300,00	150 000,00	634 212,99
1.3.1	- wydatki bieżące				634 212,99	167 367,00	166 545,99	150 300,00	150 000,00	634 212,99
1.3.1.1	Zakup telefonu komórkowego z odroczonego terminem płatności -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	359,99	240,00	119,99	0,00	0,00	359,99
1.3.1.2	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	900,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do LEX Omega Administracja Samorządowa w wersji standard -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	32 953,00	16 827,00	16 126,00	0,00	0,00	32 953,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2019	2022	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

(Uchwała z 28 lutego 2019)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wynikające ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Oleskiego, łącznie ze zwiększonym deficytem.
2. Wprowadzenie zobowiązań w związku z planowanym zwiększeniem kwoty pożyczki o kwotę 183.832 zł.
3. Zmiany finansowania przedsięwzięcia *Scalanie gruntów obiekt Wygielców gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski* w roku 2019, w związku ze zmniejszonym zakresem.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych", przeznaczając na ten cel po 150.000 zł w każdym roku, w okresie od 2019 roku do 2022 roku.
5. Na wniosek lidera projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" zmniejszamy dotację w roku 2019 dla Powiatu Opolskiego o kwotę 8.723 zł, jednocześnie zwiększając ją w dotacji na rok 2020.

Sporządził: R. Neugebauer