

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXXIV/231/13 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014-2019

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019, stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

3. Uchwala się przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2015, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Oleśnie nr XXV/189/13 z 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2013 – 2019 (z późn. zm.).

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Liberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/231/13
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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)+(1.2)										
2014	51 922 250,00	50 970 849,00	6 996 877,00	150 000,00	0,00	0,00	30 552 536,00	8 557 263,00	951 401,00	201 000,00	750 401,00
2015	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2016	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2017	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2018	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2019	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	51 524 430,00	50 104 896,00	246 843,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	1 419 534,00	397 820,00	
2015	52 205 800,00	50 000 000,00	241 399,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 205 800,00	894 200,00	
2016	51 768 980,00	50 000 000,00	235 956,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 768 980,00	1 331 020,00	
2017	51 245 580,00	50 500 000,00	230 513,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	745 580,00	1 854 420,00	
2018	50 578 760,00	50 500 000,00	31 945,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	78 760,00	2 421 240,00	
2019	51 300 600,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	800 600,00	1 699 400,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	370 930,00	0,00	0,00	370 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń zaliczanych do pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń zaliczanych do pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń zaliczanych do pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń zaliczanych do pkt 6.1.			
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 73 ustawy art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1499)	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{5.1}/1	{6.1}/6.1			
2014	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	8 200 290,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00		
2015	894 200,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00	7 306 080,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	0,00		
2016	1 331 020,00	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	5 975 060,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	0,00		
2017	1 854 420,00	1 854 420,00	0,00	0,00	0,00	4 120 640,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00		
2018	2 421 240,00	2 421 240,00	0,00	0,00	0,00	1 699 400,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	0,00		
2019	1 699 400,00	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6				9.7
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	865 953,00	1 236 863,00	X	X	X	X	X	X	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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]							
2014	397 820,00	0,00	31 008 770,00	6 820 000,00	474 134,00	474 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	894 200,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 331 020,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 854 420,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 421 240,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 699 400,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła										
2014	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	0,00	845 064,00	845 064,00		845 064,00	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 854 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 421 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2014 - 2019

Rok 2014

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów bieżących w roku 2013
- Wytyczne Ministra Finansów, urealnione w przypadku wysokości udziałów powiatu w PIT - zmniejszono o 500.000 zł w stosunku do informacji ministra
- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone
- pismo Ministra Finansów informujące o wielkościach subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- umów zawartych na realizowane zadań z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem dochodów wynikających zoszacowanych przez Zarząd Powiatu możliwości sprzedaży zbędnego majątku Powiatu, na podstawie dokonanych wycen przez rzeczoznawców oraz wstępnej lista rankingowa Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, kwalifikującą do realizacji i dofinansowania zadanie *Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki – Jaworek*

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.104.896 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w budżecie na 2014 rok. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2014 rok.

W wydatkach zaplanowano także kwoty odsetek w wysokości 630.000 zł od kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zaplanowano też wydatki, jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki dla

ZOZ Olesno w kwocie 246.843 zł.

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. uznaje się wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75019 Rady Powiatów i 75020 Starostwa powiatowe, które to nie ujmuje się w pozycji płace i pochodne.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami i zobowiązaniami podjętymi przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na kwotę 1.419.534 zł.

Przychody i rozchody

W roku 2014 nie planuje się zaciąganie nowych kredytów i pożyczek. Ze względu na zadłużenie powiatu szacowane na koniec roku 2013 na kwotę 8.969.030 zł oraz dokonane w latach wcześniejszych poręczenie pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz uwzględniając wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, pojawiły się poważne problemy z zachowaniem wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2015, 2016 i 2017. Szukając rozwiązań zaistniałej sytuacji, Zarząd Powiatu zwrócił się do Banku Millennium i Banku Spółdzielczego O/Częstochowa o zmianę harmonogramów spłat zaciągniętych tam kredytów i otrzymał wstępną akceptację takich zmian, co jest też zgodne z zapisami umów kredytowych. Chodzi o przesunięcie spłat kredytów w latach 2015-2017 w łącznej kwocie 1.300.000 zł na lata 2018-2019, co nie przedłuży okresu spłaty kredytów. Zaplanowano także wcześniejszą spłatę rat kredytowych w roku 2013 na łączną kwotę 609.030 zł.

Lata 2015-2019

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano uwzględniając wzrost o 3,00% w stosunku do roku 2014. Powyższy wzrost planowano na podstawie dochodów bieżących w latach poprzednich, gdzie takie wzrosty zauważano i nadzieję na realizację wyższych dochodów w roku 2014 w porównaniu do wielkości, które starano się zaplanować w sposób realny.

Dochody majątkowe w tych latach zaplanowano w kwocie od 400.000 do 500.000 zł w każdym roku, licząc na ewentualne sprzedaże zbędnego do wykonywania swoich zadań majątku powiatu i dochody pozyskiwane na planowane wydatki majątkowe. Powiat Oleski nie posiada podpisanych umów lub porozumień, które byłyby podstawą do planowania wydatków majątkowych.

Wydatki

Wydatki bieżące w latach 2015-2019 zaplanowano uwzględniając ich poziom roku 2014. Zaplanowano także spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do planowanych wielkości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zaciągnięcia, starając się jednocześnie przewidzieć wysokość tego oprocentowania oraz wysokość corocznej kwoty poręczonej pożyczki, wraz z oprocentowaniem, zaciągniętej przez ZOZ Olesno.

Wydatki majątkowe w tych latach zaplanowano w kwotach uwzględniających możliwości budżetu w związku z postępującą w latach spłatą zadłużenia Powiatu.

Przychody i rozchody

Biorąc pod uwagę konieczność spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz możliwości spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych, nie przewiduje się w latach 2015-2019 zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w wysokości spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca roku 2013, wraz ze zmianami, które opisano wcześniej.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2019, tj. lata występującego zadłużenia Powiatu Oleskiego, przedstawiono prognozę kwoty długu i jej spłat. Zadłużenie powiatu w tym okresie planuje się z tendencją zniżkową. Na zadłużenie składają się zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, pomniejszone o planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Wysokość zadłużenia Powiatu Oleskiego i jego spłat jest zgodna z zapisami art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 oraz spełnia, po wprowadzonych zmianach wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

Sporządził: R. Neugebauer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/231/13
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Kapitał ludzki Działanie 7.1 Wykorzystaj swój potencjał	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie	2013	2014	707 268,00	353 634,00	0,00	0,00	0,00	707 268,00
1.1.1.2	Kapitał Ludzki PO Klucz do biznesu 2!	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	2013	2014	135 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt Funkcjonalność Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2012	2015	253 500,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									

