

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXXIX/265/14 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/231/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
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 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/231/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014 – 2019 :

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej i prognozie długu Powiatu Oleskiego dodaje się rok 2020;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 do uchwały uzupełnia się zapisami załącznika nr 3 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Liberka

¹⁾Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/265/14

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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	54 063 561,00	52 474 966,00	6 986 877,00	209 168,76	0,00	0,00	30 562 536,00	8 557 203,00	1 590 595,00	201 000,00	1 389 595,00
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 1)	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	53 100 000,00	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
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	500 000,00	100 000,00
2020	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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o obsłudze świadczeń w zakresie świadczeń w zakresie świadczeń z finansowania dotacji z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydaki majątkowe				
Formula	{2-1} + {2-2}													
2014	55 002 741,00	51 426 496,00	246 843,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 245,00			
2015	52 337 760,00	50 000 000,00	241 398,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 760,00			
2016	51 621 620,04	50 000 000,00	235 956,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 620,04			
2017 1)	51 409 060,04	50 500 000,00	230 513,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	909 060,04			
2018	50 558 760,04	50 500 000,00	31 945,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	58 760,04			
2019	51 032 599,72	50 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	532 599,72			
2020	52 375 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	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]								
2014	-937 180,00	1 705 930,00	0,00	0,00	370 930,00	0,00	1 335 000,00	937 180,00	0,00	0,00
2015	762 240,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 690 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 541 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	992 240,00	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 478 379,96	1 478 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 690 939,96	1 690 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 541 239,96	2 541 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 987 400,28	1 987 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
2014	9 065 200,16	0,00	1 048 470,00	1 419 400,00
2015	8 302 960,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	6 824 580,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017 1)	5 133 640,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	2 592 400,28	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	625 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1)}$	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1) + (9.3)}$	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1)}$	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1) + (9.3)}$	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1)}$	$\frac{(9.1.1) + [(2.1.3.1) + (6.1)] / (11)}{(6.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.4] < [9.6]	[9.4] < [9.6.1]
2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,31%	4,01%	4,15%	TAK	TAK	
2015	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,65%	3,54%	3,68%	TAK	TAK	
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	4,22%	4,36%	TAK	TAK	
2017 1)	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,71%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,71%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,53%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2020	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,53%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
							11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1															
Formuła																	
2014	0,00																
2015	762 240,00	0,00	31 008 770,00	6 620 000,00	1 116 207,00	446 207,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 379,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 690 939,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	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
2018	2 541 239,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	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
2019	1 987 400,28	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	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
2020	625 000,00	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	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:				
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
Formuła										
2014	448 134,00	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	0,00	845 064,00	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	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
2017 1)	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
2019	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty do wydatków przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	768 749,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 678 979,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 400,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	152 074,00	64 574,00	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	2014	187 501,00	27 999,00	0,00	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 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 340 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja wraz z adaptacją poddasza budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2014	2015	1 340 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2014 - 2020

Rok 2014

Przychody i rozchody

W roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 700.000 zł w związku z planowanymi wydatkami na remonty dróg powiatowych wyszczególnionych w uchwale budżetowej, który zostanie spłacony w latach 2015 - 2019. Jednocześnie przystępując do zadania wpisanego na listę zadań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu *Termomodernizacja wraz z adaptacją poddasza budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie*, proponuje się zaciągnąć na ten cel pożyczkę do łącznej kwoty 865.000 zł. Samo zadanie realizowane byłoby w latach 2014-2015 i pożyczka też uruchamiana w roku 2014 do kwoty 635.000 zł i w roku 2015 do kwoty 230.000 zł. Spłatę pożyczki planuje się w latach 2016-2020 w różnych wielkościach rat. Jednocześnie proponuje się wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 120.080 zł - to jest w kwocie umorzenia wcześniejszej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.

Lata 2015-2020

Do prognozy wieloletniej dodaje się rok 2020 w związku z takim terminem zakończenia spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Dochody i wydatki w roku 2020 planuje się na tych samych zasadach co wcześniej w latach 2015-2019.