

**UCHWAŁA Nr XXXIX/328/ 2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2018 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2030 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/328/2017 z dnia 18.12.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły bieżące x			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	
Dochoły ogółem x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
2018	114 166 917,00	97 917 157,00	23 956 839,00	600 000,00	4 570 616,00	0,00	37 056 531,00	22 130 633,00	16 249 760,00	2 406 700,00	13 843 060,00	
2019	105 473 795,00	101 135 000,00	21 811 298,00	1 000 000,00	4 555 994,00	0,00	38 035 000,00	19 482 635,00	4 338 795,00	500 000,00	3 838 795,00	
2020	107 521 962,00	103 118 086,00	22 029 411,00	1 000 000,00	4 624 334,00	0,00	38 415 350,00	19 774 875,00	4 403 876,00	500 000,00	3 903 876,00	
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	22 249 705,00	1 000 000,00	4 693 699,00	0,00	38 799 504,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00	
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	22 472 202,00	1 000 000,00	4 764 105,00	0,00	39 187 499,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00	
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	22 696 924,00	1 000 000,00	4 835 566,00	0,00	39 579 374,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00	
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	22 923 894,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	39 975 168,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	2 866 800,00	
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	23 153 133,00	1 000 000,00	4 981 720,00	0,00	40 374 919,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00	
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	23 384 664,00	1 000 000,00	5 056 447,00	0,00	40 778 668,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00	
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	23 618 511,00	1 000 000,00	5 132 290,00	0,00	41 186 455,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00	
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	23 854 696,00	1 000 000,00	5 209 270,00	0,00	41 598 320,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00	
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	24 093 243,00	1 000 000,00	5 287 417,00	0,00	42 014 303,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 764 900,00	
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	24 334 175,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	42 434 446,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2031	120 771 438,00	118 871 438,00	24 334 175,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	42 434 446,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp													
2018	114 166 917,00	93 250 289,00	261 790,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 916 628,00	
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	286 214,00	0,00	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 977,00	
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	280 640,00	0,00	x	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 513 797,00	
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	393 065,00	0,00	x	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 641 505,00	
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	1 719 491,00	0,00	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 771 127,00	
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	1 713 916,00	0,00	x	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 902 694,00	
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	2 208 342,00	0,00	x	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 235,00	
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	2 202 768,00	0,00	x	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171 778,00	
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	2 197 193,00	0,00	x	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 355,00	
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	2 191 619,00	0,00	x	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	9 448 995,00	
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	2 186 045,00	0,00	x	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	9 590 730,00	
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	2 180 470,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 734 591,00	
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	2 088 145,00	0,00	x	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2031	120 771 438,00	112 971 438,00	692 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	

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

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
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		2 262 667,00	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		3 014 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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
2026		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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
2029		4 352 667,00	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
2030		4 048 663,00	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
2031		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

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2		
2019	2 262 667,00	2 262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 868,00		
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 849,00		
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 588,00		
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 238,00		
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 682,00		
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 041,00		
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 102,00		
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 045,00		
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 797,00		
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 362,00		
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 247,00		
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 603,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 663,00		
								5 900 000,00		
								0,00		
								5 900 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z III 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,20%	6,36%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,46%	6,79%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	6,38%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,58%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,25%	7,56%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,10%	8,49%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,19%	9,16%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,20%	9,18%	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,16%	TAK	TAK
2027	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,39%	9,22%	TAK	TAK
2028	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,65%	9,29%	TAK	TAK
2029	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,99%	9,44%	TAK	TAK
2030	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,21%	9,68%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,13%	9,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10.1	10	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				bieżące	majątkowe						11.3.1	11.3.2				11.4
Lp																
2018	0,00	0,00	56 238 973,00	10 234 344,00	17 646 823,00	4 079 195,00	13 567 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 128,00	7 349 000,00	389 500,00		
2019	2 282 667,00	2 262 667,00	56 380 000,00	8 502 464,00	3 080 046,00	480 046,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	56 529 000,00	8 630 000,00	3 693 711,00	369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	56 639 937,00	8 759 450,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	57 489 536,00	8 890 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	58 351 879,00	9 024 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	59 227 157,00	9 159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	60 115 565,00	9 296 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	61 017 298,00	9 436 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	61 932 558,00	9 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	62 861 546,00	9 721 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	63 804 469,00	9 867 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	64 761 536,00	10 015 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		

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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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				
Lp															
2018	7 692 433,00	6 297 794,00	6 297 794,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
2019	2 600 000,00	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
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	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	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	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	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	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... -zku 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIX/328/2017 z dnia 18.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 923 537,00	17 646 823,00	3 080 046,00	369 371,00	126 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 495 030,00	4 079 195,00	480 046,00	369 371,00	126 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 428 507,00	13 567 628,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				18 549 851,00	11 043 644,00	2 969 646,00	243 371,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 441 513,00	3 351 211,00	369 646,00	243 371,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2016	2018	453 986,00	201 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	848 962,00	423 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 687 734,00	738 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 022 830,00	337 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	71 131,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywna integracja, "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	648 464,00	254 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	694 289,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2017	2018	341 025,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	372 119,00	356 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2017	2018	196 000,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2017	2018	106 685,00	94 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	385 271,00	369 646,00	243 371,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 104 338,00	7 692 433,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 222 240,00
1.a	5 054 612,00
1.b	16 167 628,00
1.1	14 256 661,00
1.1.1	3 964 228,00
1.1.1.1	201 993,00
1.1.1.2	423 466,00
1.1.1.3	738 447,00
1.1.1.4	337 636,00
1.1.1.5	34 048,00
1.1.1.6	254 447,00
1.1.1.7	313 672,00
1.1.1.8	131 025,00
1.1.1.9	356 744,00
1.1.1.10	79 534,00
1.1.1.11	94 928,00
1.1.1.12	998 288,00
1.1.2	10 292 433,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	2 527 334,00	1 732 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	3 902 631,00	3 902 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Młokowicach 44 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	151 797,00	151 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2019	4 522 576,00	1 906 340,00	2 600 000,00	0,00	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				8 377 686,00	6 603 179,00	1 10 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 053 517,00	727 984,00	1 10 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.3.1.1	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2018	1 549 797,00	633 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	94 800,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 324 169,00	5 875 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	5 625 169,00	5 270 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 732 265,00
1.1.2.2	3 902 631,00
1.1.2.3	151 197,00
1.1.2.4	4 506 340,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 965 579,00
1.3.1	1 090 384,00
1.3.1.1	633 184,00
1.3.1.2	457 200,00
1.3.2	5 875 195,00
1.3.2.1	57 000,00
1.3.2.2	47 500,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	270 000,00
1.3.2.6	5 270 695,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018-2031

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2018 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 wstępnie planuje się na poziomie niższym niż w roku 2017 ze względu na przewidywane niższe wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bazowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. Ostatnimi laty dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ograniczała w sposób znaczący pozyskanie dochodów z tego tytułu. W roku 2018 planuje się do sprzedaży nieruchomości, których sprzedaż ze znacznym prawdopodobieństwem zostanie zrealizowana. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to:

- działki niezabudowane – wspólna sprzedaż z miastem Oleśnica (z podziału działki nr 5/14 ZSP Oleśnica),
- działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o łącznej pow. 0,2300 ha w Oleśnicy (z podziału działki nr 18/9 PZS Oleśnica).

W związku z nową perspektywą finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 planuje się dość znaczące dochody w ramach dotacji na projekty współfinansowane bądź finansowane tymi środkami.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

. Wydatki:

Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

Ze względu na karencję w spłacie kredytu długoterminowego, wydatki na obsługę długu w 2018 r. zaplanowano w takiej samej kwocie jak w roku 2017. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe na 2018 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W kolejnych latach, ze względu na zakończenie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe planuje się w znacznie niższych wartościach.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Przychody.

Na etapie projektowania budżetu w latach 2018-2031 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

Rozchody.

Rok 2018 objęty jest karencją w spłacie kredytu, dlatego też nie planuje się rozchodów z tytułu spłaty kredytu. Spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank nastąpi w 2019 r.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W planowanym na 2018 r. budżecie, dochody ogółem równają się wydatkom ogółem. W kolejnych latach prognozowania, dochody ogółem planuje się wyższe od wydatków ogółem o kwotę przeznaczoną na spłatę skonsolidowanego kredytu.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2018 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Powiatu Oleśnickiego
Tomasz Kuliński