

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XLI/277/14 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL/273/14 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL/273/14 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014 – 2020 :

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

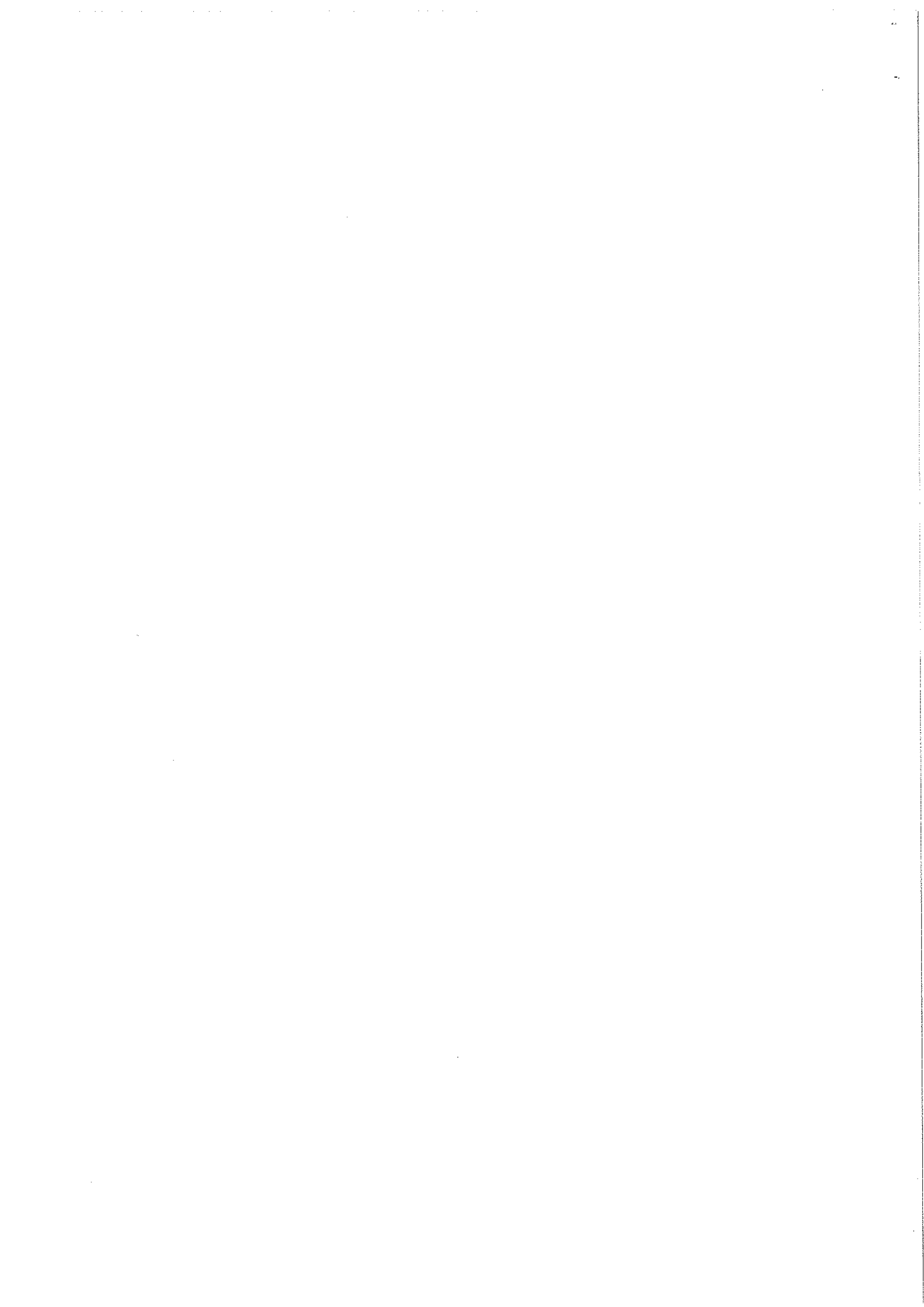
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Liberka

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

²⁾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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące		w tym:							
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	54 582 773,00	52 825 178,00	6 986 877,00	209 186,76	0,00	0,00	30 562 536,00	9 025 611,00	1 757 595,00	247 000,00	1 409 595,00
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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
													2.1.1.1	2.1.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]		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	2.2					
2014	55 536 953,00	51 629 772,00	246 843,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 161,00					
2015	52 337 760,00	50 000 000,00	241 399,00	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	552 599,72					
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					

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-954 180,00	1 722 930,00	0,00	0,00	387 930,00	17 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [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	1 967 400,28	1 967 400,28	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	9 065 200,16	0,00	1 195 406,00	1 583 336,00
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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustanowionych w przepisach wykonawczych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przeznaczonymi do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach wykonawczych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe dotychczasowe wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,01%	0,00	3,01%	2,64%	4,01%	4,15%	TAK	TAK
2015	3,36%	0,00	3,36%	5,65%	3,65%	3,79%	TAK	TAK
2016	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	4,33%	4,47%	TAK	TAK
2017 1)	4,33%	0,00	4,33%	4,71%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	5,31%	0,00	5,31%	4,71%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2019	3,88%	0,00	3,88%	4,53%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	1,20%	0,00	1,20%	4,53%	4,65%	4,65%	TAK	TAK

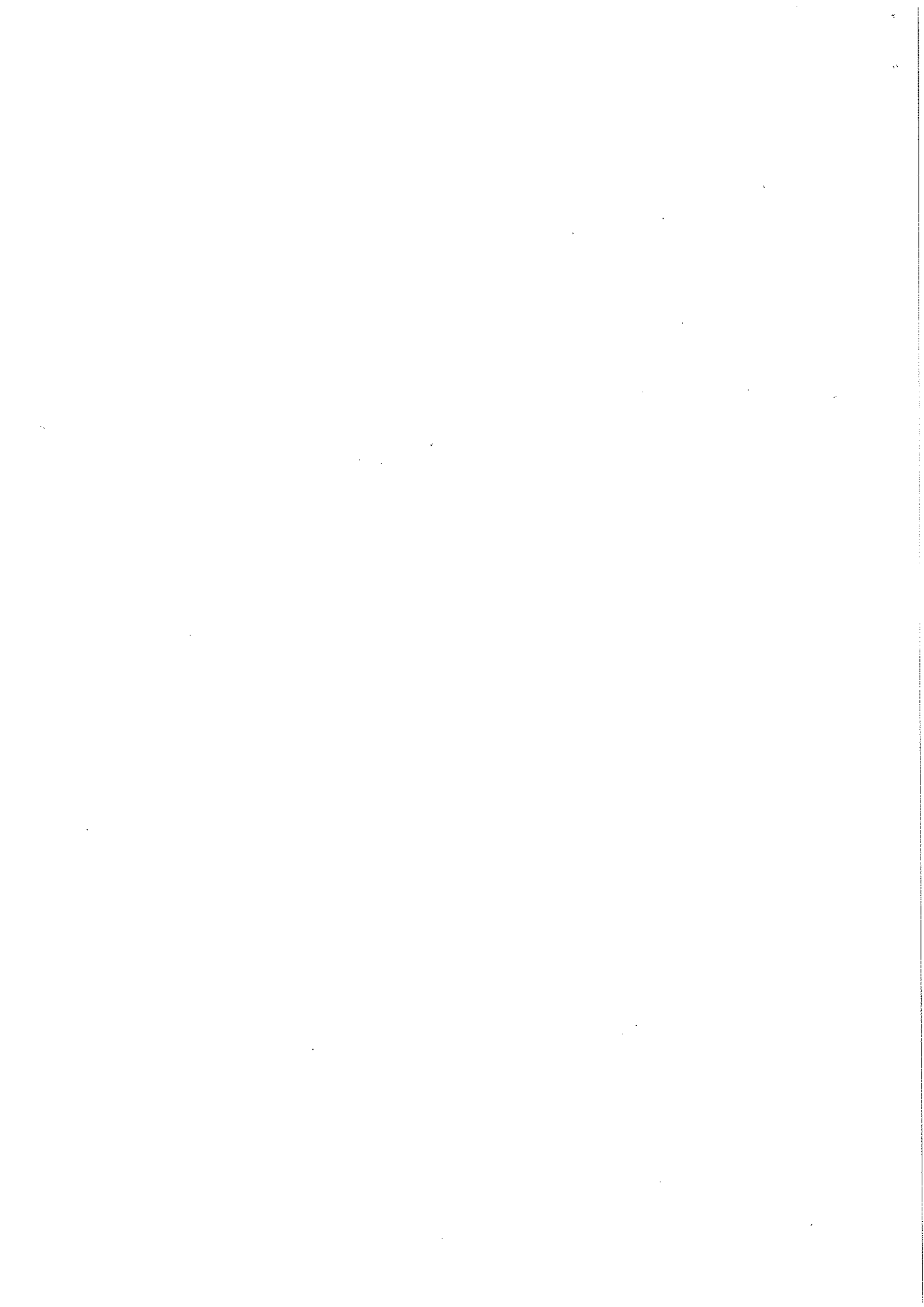
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1			11.3.2	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	31 008 770,00	6 620 000,00	1 453 753,00	783 753,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	762 240,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	1 247 412,00	364 412,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 478 379,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 680 939,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	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		
2019	1 967 400,28	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
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	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
2014	1 469 428,00	1 469 428,00	1 469 428,00	0,00	0,00	0,00	1 216 563,00	1 216 563,00	1 216 563,00
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	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:		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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
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



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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) tego				1 553 000,00	670 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 553 000,00	670 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Gminy Oleśno do zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach NPPDL - Etap II pn "Przebudowa dróg na terenie miasta Oleśno: ul. Krasickiego, Pieloka, Powstańców Śl., Dworcowa, Sądowa, Drzymały, Krzywa, Prusa, Zielona	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2014	2015	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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