

UCHWAŁA Nr XIII/104/11
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr VI/46/11 z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Oleskiego na lata 2011 - 2019**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/46/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2011 – 2019 Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libarka

Załącznik
do Uchwały nr XIII/104/11
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2019

Wyszczególnienie		Prognoza									
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1.	Ogółem dochody	57 948 929	52 639 978	55 246 977	57 984 326	60 858 542	63 876 469	67 045 293	70 372 557	73 866 185	
1.1	dochody bieżące	52 388 349	52 139 978	54 746 977	57 484 326	60 358 542	63 376 469	66 545 293	69 872 557	73 366 185	
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 560 580	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
1.2.1	- dochody ze sprzedaży majątku	580 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	51 720 698	48 855 926	50 191 286	51 684 013	53 232 571	54 816 537	56 459 070	58 139 831	59 876 621	
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 567 892	29 900 000	30 797 000	31 720 910	32 672 537	33 652 713	34 662 295	35 702 164	36 773 229	
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	6 300 000	6 400 000	6 592 000	6 789 760	6 993 453	7 203 256	7 419 354	7 641 935	7 874 193	
2.3	Wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń (art. 226 ust.4 upf)	14 767 570	12 298 197	12 550 000	12 926 500	13 314 296	13 713 724	14 125 136	14 548 890	14 985 356	
2.4	Pozostałe wydatki bieżące	85 236	257 729	252 286	246 843	252 286	246 843	252 286	246 843	246 843	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	6 228 231	3 784 052	5 055 691	6 300 313	7 625 971	9 059 933	10 586 222	12 232 726	13 989 565	
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 135 469									
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	7 363 700	3 784 052	5 055 691	6 300 313	7 625 971	9 059 933	10 586 222	12 232 726	13 989 565	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	3 396 861	3 370 052	3 286 852	2 534 792	1 937 116	1 737 116	1 637 116	1 536 796	786 975	
6.1	Wydatki - odsetki	770 000	800 000	700 000	500 000	500 000	300 000	200 000	100 000	50 000	
6.2	Rozchody - zmniejszające zadłużenie	2 626 861	2 570 052	2 586 852	2 034 792	1 437 116	1 437 116	1 437 116	1 436 796	736 975	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)	3 966 839	414 000	1 768 839	3 765 521	5 688 855	7 322 817	8 949 106	10 695 930	13 202 590	
9.	Wydatki majątkowe	10 631 646	1 200 000	1 200 000	2 200 000	3 200 000	4 200 000	5 000 000	5 400 000	6 000 000	

9.1	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp																						
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	10 631 846	1 200 000	1 200 000	2 200 000	3 200 000	4 200 000	5 000 000	5 400 000	6 000 000													
10.	Przychody zwiększające dług	6 664 807	1 000 000																				
11.	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0	214 000	568 839	1 565 521	2 488 855	3 122 817	3 949 106	5 295 930	7 202 590													

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

12.	Kwota długu na koniec roku	12 165 559	10 595 507	8 008 655	5 973 863	4 536 747	3 099 631	1 662 515	225 719	-511 256													
13.	VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,4	5,9	4,4	3,2	2,7	2,4	2,2	1,1													
14.	IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp																						
15.	X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	5,9	6,4	5,9	4,4	3,2	2,7	2,4	2,2	1,1													
16.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	21,0	20,1	14,5	10,3	7,5	4,9	2,5	0,3	-0,7													
17.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																						
18.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	21,0	20,1	14,5	10,3	7,5	4,9	2,5	0,3	-0,7													
19.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X																			
20.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,01													
21.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15													
22.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK													

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23.	Dochody ogółem	57 948 929	52 639 978	55 246 977	57 984 326	60 858 542	63 876 469	67 045 293	70 372 557	73 866 185
24.	Wydatki ogółem	63 122 344	50 855 926	52 091 286	54 384 013	56 932 571	59 316 537	61 659 070	63 639 831	65 926 621
25.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-5 173 415	1 784 052	3 155 691	3 600 313	3 925 971	4 559 933	5 386 222	6 732 726	7 939 565
26.	Przychody ogółem	7 800 276	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
27.	Rozchody ogółem	2 626 861	2 570 062	2 586 852	2 034 792	1 437 116	1 437 116	1 437 116	1 436 796	736 975