

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XIX/154/12

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2012 - 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 w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XVIII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2012 – 2019 załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Liberta

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2019 (zł)

Wyszczególnienie		Prognoza								
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Ogółem dochody	57 270 901,17	51 687 304	54 438 892	57 030 836	58 726 761	60 473 564	62 272 771	64 125 954	66 034 733
1.1	dochody bieżące	52 174 273,72	51 002 085	53 838 892	56 530 836	58 226 761	59 973 564	61 772 771	63 625 954	65 534 733
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 096 627,45	685 219	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	- dochody ze sprzedaży majątku	119 392,08	652 000	360 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	49 705 208,00	50 978 985	48 187 287	49 619 894	51 095 642	52 615 826	54 181 779	55 601 749	57 236 898
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 143 999,56	28 515 098	27 000 000	27 810 000	28 644 300	29 503 629	30 388 738	31 300 400	32 239 412
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 866 973,17	6 625 000	6 625 000	6 823 750	7 028 463	7 239 316	7 456 496	7 680 191	7 910 596
2.3	Wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń (art. 226 ust. 4 ufp)	16 694 235,28	15 661 158	14 310 001	14 739 301	15 181 480	15 636 925	16 106 032	16 589 213	17 086 890
2.4	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	157 729	252 286	246 843	241 399	235 956	230 513	31 945	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 565 693,17	708 319	6 251 605	7 410 942	7 631 119	7 857 738	8 090 992	8 524 205	8 797 835
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 335 849,67	1 834 371							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	8 901 542,84	2 542 690	6 251 605	7 410 942	7 631 119	7 857 738	8 090 992	8 524 205	8 797 835
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	3 098 918,32	4 094 806	2 813 756	2 273 890	1 990 860	1 880 860	1 770 860	1 650 540	979 980
6.1	Wydatki - odsetki	472 057,32	750 000	710 000	580 000	470 000	360 000	250 000	130 000	40 000
6.2	Rozchody - zmniejszające zadłużenie	2 626 861,00	3 344 806	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)									
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)	5 802 624,52	-1 552 116	3 437 849	5 137 052	5 640 259	5 976 878	6 320 132	6 873 665	7 817 855
9.	Wydatki majątkowe	10 546 798,01	447 884	3 437 849	5 137 052	5 640 259	5 976 878	6 320 132	6 873 665	7 817 855
9.1	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp									
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	10 546 798,01	447 884	3 437 849	5 137 052	5 640 259	5 976 878	6 320 132	6 873 665	7 817 855
10.	Przychody zwiększające dług	6 615 903,63	2 000 000							
11.	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	1 871 730,14	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT										
12.	Kwota długu na koniec roku	12 165 552	10 820 746	8 716 990	7 023 100	5 502 240	3 981 380	2 460 520	939 980	0
13.	VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,4	8,2	5,6	4,4	3,8	3,5	3,2	2,6	1,5
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)	5,4	8,2	5,6	4,4	3,8	3,5	3,2	2,6	1,5
16.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	21,2	20,9	16,0	12,3	9,4	6,6	4,0	1,5	0,0
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.)	21,2	20,9	16,0	12,3	9,4	6,6	4,0	1,5	0,0
19.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X						
20.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,04420	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01
21.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,04430	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12
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	57 270 901,17	51 687 304	54 438 892	57 030 836	58 726 761	60 473 564	62 272 771	64 125 954	66 034 733
24.	Wydatki ogółem	60 724 063,33	62 176 869	52 335 136	55 336 946	57 205 901	58 952 704	60 751 911	62 605 414	65 094 753
25.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-3 453 162,16	-489 565	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980
26.	Przychody ogółem	7 951 753,30	3 834 371	0	0	0	0	0	0	0
27.	Rozchody ogółem	2 626 861,00	3 344 806	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX/154/12
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		2012	2013	2014	2015
1	2								
1.	Wieloletnie programy lub zadania razem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	595 388	260 799	223 589	73 000	38 000
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	595 388	260 799	223 589	73 000	38 000
	Z tego:				0	0	0	0	0
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – razem, z tego	x	x	x	595 388	260 799	223 589	73 000	38 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	595 388	260 799	223 589	73 000	38 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	Z tego:								
1)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt Funkcjonalność Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2009	2015	253 500	71 500	71 000	73 000	38 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	253 500	71 500	71 000	73 000	38 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
2)	Kapitał Ludzki Działanie 9.3. Szkoły dla dorosłych w Gorzowie Śl. Twoją szansą	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	2011	2013	92 918	64 649	28 269	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	92 918	64 649	28 269		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
3)	Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Dołącz do najlepszych!	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2012	2013	248 970	124 650	124 320	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	248 970	124 650	124 320		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				

