

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XXII/172/12

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 listopada 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libyńska

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufa, anegazowana w bieżącym roku	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						5.1.	5.2.	5.3.				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.											
2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.		
Formuła			{1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}								
Wykonanie 2009	3 661 903,45	58 185,63	-2 445 934,63	936 205,57	3 941 797,59	354 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 597 747,00	1 913 995,40	-1 895 696,49	718 000,56	5 277 180,17	277 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 831 984,00	1 642 459,00	-5 173 415,00	74 815,00	7 353 496,00	688 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	549 841,00	0,00	-489 565,00	-71 943,00	3 834 371,00	1 834 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 726,00
2013	320 000,00	0,00	2 266 764,00	2 133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 565,00
2014	3 654 565,00	0,00	732 750,00	3 387 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 629 087,00	0,00	1 558 200,00	4 687 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 907 684,00	0,00	1 721 200,00	6 128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 451 400,00	0,00	1 721 200,00	7 672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 285 115,00	0,00	1 721 240,00	9 516 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 678 123,00	0,00	1 099 392,00	11 277 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		
		w tym:		9.								9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.								7.	7.1.	8.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.1]e.2]													
Wykonanie 2009	1 218 487,00	1 218 487,00	0,00	0,00	5 277 859,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	2,84%	2,84%			
Wykonanie 2010	2 044 634,00	2 044 634,00	0,00	0,00	8 192 089,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,14%	4,14%			
Plan 3 kw. 2011	2 180 081,00	2 180 081,00	0,00	0,00	12 165 559,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	5,58%	5,58%			
2012	3 344 806,00	3 344 806,00	0,00	0,00	10 820 746,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	7,79%	7,79%			
2013	2 266 764,00	2 266 764,00	0,00	0,00	8 553 982,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	6,10%	6,10%			
2014	732 750,00	732 750,00	0,00	0,00	7 821 232,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	2,81%	2,81%			
2015	1 558 200,00	1 558 200,00	0,00	0,00	6 263 032,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	3,99%	3,99%			
2016	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	0,00	4 541 832,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,86%	3,86%			
2017	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	0,00	2 820 632,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	3,48%	3,48%			
2018	1 721 240,00	1 721 240,00	0,00	0,00	1 099 392,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	2,83%	2,83%			
2019	1 099 392,00	1 099 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	1,97%	1,97%	1,97%	2,84%	TAK	NIE	2,84%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	2,67%	2,67%	2,67%	4,14%	TAK	NIE	4,14%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	5,58%	TAK	NIE	5,58%	TAK	NIE	
2012	0,00	1,93%	2,78%	0,05%	7,79%	NIE	NIE	7,79%	NIE	NIE	
2013	0,00	1,29%	2,14%	4,91%	6,10%	NIE	NIE	6,10%	NIE	NIE	
2014	0,00	2,04%	2,88%	7,85%	2,81%	NIE	TAK	2,81%	NIE	TAK	
2015	0,00	4,27%	4,27%	8,41%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	
2016	0,00	7,06%	7,06%	10,37%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,88%	8,88%	12,29%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,36%	10,36%	14,45%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	
2019	0,00	12,37%	12,37%	16,27%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wygrozienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 464 657,21	5 275 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	29 466 945,74	5 412 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 279 006,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 415 098,00	6 034 300,00	260 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 889 776,00	6 625 000,00	311 690,00	0,00	2 266 764,00	0,00	0,00
2014	26 666 469,00	6 823 750,00	120 500,00	0,00	732 750,00	0,00	0,00
2015	27 466 463,00	7 028 463,00	38 000,00	0,00	1 558 200,00	0,00	0,00
2016	28 290 457,00	7 239 316,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00
2017	29 139 171,00	7 456 496,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00
2018	30 013 346,00	7 680 191,00	0,00	0,00	1 721 240,00	0,00	0,00
2019	30 913 746,00	7 910 596,00	0,00	0,00	1 099 392,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.