

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XXIV/183/13

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/173/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2013 - 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 XXIII/173/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2013 – 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 i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | |
|------------------|---|-----------------|--|-------------------|---|----------------------|--|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | |
| | | 1a | 1b | 1c | 1d | | |
| symbol | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | | |
| Formuła | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 1aue | 1a1 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2013 | 51 643 397,00 | 509 434,00 | 1 085 937,00 | 453 000,00 | 632 937,00 | 632 937,00 | |
| 2014 | 54 890 151,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 58 134 658,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 61 016 391,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 63 542 211,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 66 719 321,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 70 055 287,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | Wydanki bieżące na odsetki i dyskonto | Wydanki majątkowe | w tym: | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | wydatki bieżące na obsługę długu | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| symbol | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 211 | 7b | 7b1 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [24+7b] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 51 222 570,00 | 49 267 938,00 | 48 567 938,00 | 252 286,00 | 0,00 | 0,00 | 544 330,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 954 632,00 | 632 937,00 | |
| 2014 | 55 133 401,00 | 51 512 836,00 | 50 912 836,00 | 246 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 620 565,00 | 0,00 | |
| 2015 | 56 552 458,00 | 52 977 371,00 | 52 427 371,00 | 241 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 3 575 087,00 | 0,00 | |
| 2016 | 58 939 199,00 | 54 417 507,00 | 53 987 507,00 | 235 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 4 521 692,00 | 0,00 | |
| 2017 | 61 965 003,00 | 55 874 611,00 | 55 594 611,00 | 230 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 6 090 392,00 | 0,00 | |
| 2018 | 65 498 081,00 | 57 202 986,00 | 57 056 966,00 | 31 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 8 295 115,00 | 0,00 | |
| 2019 | 69 455 895,37 | 58 777 772,00 | 58 735 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 10 678 123,37 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|------|---|------------|--|--------|------|--|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1a | | | | 4.2 | 4.2a | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | z tego: | |
| Formuła | [11][27] | [19][24] | [4.1][4.2][5][11] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 506 764,00 | 2 375 489,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 756 750,00 | 3 377 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 582 200,00 | 4 657 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 077 192,00 | 6 098 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 077 208,00 | 7 667 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 099 391,63 | 11 277 515,00 | 0,00 | 0,00 | 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 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | |
|------------------|------------------|--|---|---|-------------|--------|----------|--|--|---|-------------------------------|----|-----|---|----|-----|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | 13 | 13a | | | | 14 | 18 | 18a | | 19 | 19a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | | | | | |
| Formuła | [7a]x[8] | | | | | | (13)/(1) | (13)/(14)/(1) | (7a)+(7b)+(2c)-(2d)-[7a1]/(1) | | | | | | | |
| 2013 | 2 266 764,00 | 2 266 764,00 | 0,00 | 9 313 981,63 | 0,00 | 0,00 | 17,66% | 17,66% | 6,10% | 6,10% | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 756 750,00 | 756 750,00 | 0,00 | 8 557 231,63 | 0,00 | 0,00 | 15,31% | 15,31% | 2,87% | 2,87% | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 1 582 200,00 | 1 582 200,00 | 0,00 | 6 975 031,63 | 0,00 | 0,00 | 12,00% | 12,00% | 4,08% | 4,08% | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 2 077 192,00 | 2 077 192,00 | 0,00 | 4 897 839,63 | 0,00 | 0,00 | 8,03% | 8,03% | 4,50% | 4,50% | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 2 077 208,00 | 2 077 208,00 | 0,00 | 2 820 631,63 | 0,00 | 0,00 | 4,40% | 4,40% | 4,04% | 4,04% | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 1 721 240,00 | 1 721 240,00 | 0,00 | 1 099 391,63 | 0,00 | 0,00 | 1,64% | 1,64% | 2,83% | 2,83% | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 1 099 391,63 | 1 099 391,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,62% | 1,62% | 0,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---|
| | 20 (11a)-(24)+(10)/(11) | 20a średnia z trzech poprzednich lat (20) | 20b średnia z trzech poprzednich lat (20) | 21 (7a)+(7b)+(20)+(15)/(11) | 21a [21]< [20a] | 21b [21]< [20b] | 22 (7a)+(7b)+(15)+(20)/(11) | 22a [22]< [20a] | 22b [22]< [20b] | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 2013 | 5,36% | 2,08% | 2,14% | 6,10% | NIE | NIE | 6,10% | NIE | NIE | 25 889 776,00 | 6 625 000,00 | 311 690,00 | 0,00 |
| 2014 | 7,83% | 2,98% | 3,04% | 2,87% | TAK | TAK | 2,87% | TAK | TAK | 26 666 469,00 | 6 823 750,00 | 120 500,00 | 0,00 |
| 2015 | 8,36% | 4,35% | 4,42% | 4,08% | TAK | TAK | 4,08% | TAK | TAK | 27 466 463,00 | 7 028 463,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 10,32% | 7,18% | 7,18% | 4,50% | TAK | TAK | 4,50% | TAK | TAK | 28 290 457,00 | 7 239 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 12,29% | 8,84% | 8,84% | 4,04% | TAK | TAK | 4,04% | TAK | TAK | 29 139 171,00 | 7 456 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,45% | 10,32% | 10,32% | 2,83% | TAK | TAK | 2,83% | TAK | TAK | 30 013 346,00 | 7 680 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16,27% | 12,35% | 12,35% | 1,62% | TAK | TAK | 1,62% | TAK | TAK | 30 913 746,00 | 7 910 596,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|---------|------|---|------|------|--------|--------|
| | | | od spoz | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 506 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 756 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 582 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 077 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 077 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 721 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 089 391,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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