

**RADA POWIATU**

w Oleśnie

**UCHWAŁA Nr XXVI/200/13**

**Rady Powiatu w Oleśnie  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/189/13 z dnia 21 marca 2013 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.)

**§ 1**

W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXV/189/13 z dnia 21 marca 2013 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 Liberka*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:								
			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				
Lp	1															
Formuła	[1.1]*(1.2)															
2013	53 065 678,00	51 979 741,00	7 209 896,00	150 000,00	0,00	31 405 878,00	7 614 791,00	1 085 937,00	453 000,00							
2014	55 890 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2015	55 390 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00							
2016	55 390 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00							
2017	55 390 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00							
2018	55 390 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00							
2019	55 390 151,00	54 890 151,00	7 570 000,00	160 000,00	0,00	32 900 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	52 165 582,00	49 705 950,00	252 286,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 459 632,00	
2014	55 121 401,00	51 512 836,00	246 843,00	0,00	0,00	645 000,00	600 000,00	3 608 565,00	
2015	53 795 951,00	52 977 371,00	241 399,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	1 594 200,00	
2016	53 096 959,00	52 977 371,00	235 956,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	119 588,00	
2017	53 096 943,00	52 977 371,00	230 513,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	2 293 192,00	
2018	53 668 911,00	52 977 371,00	31 945,00	0,00	0,00	150 000,00	146 000,00	691 540,00	
2019	54 290 759,37	52 977 371,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 313 388,37	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 366 668,00	0,00	0,00	150 668,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5.2	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1}+{5.2}								{6}1	{6}H{6.1}/1			
2013	2 266 764,00	2 266 764,00	0,00	0,00	0,00	9 769 981,63	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00		
2014	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	9 001 231,63	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00		
2015	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	7 407 091,63	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00		
2016	2 293 192,00	2 293 192,00	0,00	0,00	0,00	5 113 839,63	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00		
2017	2 293 208,00	2 293 208,00	0,00	0,00	0,00	2 820 631,63	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00		
2018	1 721 240,00	1 721 240,00	0,00	0,00	0,00	1 099 391,63	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00		
2019	1 099 391,63	1 099 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
2013	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7,1]
2014	3 377 315,00	2 424 459,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	2,08%	3,35%	NIE	NIE
2015	1 912 780,00	1 912 780,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,90%	4,16%	TAK	TAK
2016	1 912 780,00	1 912 780,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,28%	5,53%	NIE	TAK
2017	1 912 780,00	1 912 780,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2018	1 912 780,00	1 912 780,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2019	1 912 780,00	1 912 780,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
			2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,18%	4,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]					
2013	980 096,00	0,00	25 889 776,00	6 087 000,00	665 324,00	665 324,00	0,00	0,00	2 434 632,00	0,00
2014	756 750,00	0,00	26 666 469,00	6 270 000,00	474 134,00	474 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 200,00	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 077 192,00	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 077 208,00	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 240,00	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 099 391,63	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
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										
2013	861 384,00	861 384,00	861 384,00	632 937,00	632 937,00	632 937,00	922 280,00	922 280,00	922 280,00	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
2013	744 532,00	744 532,00	744 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2017	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
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

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 266 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	732 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 721 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 099 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00