

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XXVII/210/13

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 29 maja 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: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 53 267 108,00 | 52 744 108,00 | 7 209 896,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 405 878,00 | 7 614 791,00 | 523 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | |
| 2014 | 55 890 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 55 390 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 55 390 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 55 390 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 55 390 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 55 390 151,00 | 54 890 151,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 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 | 2 054 668,00 | 0,00 | 838 668,00 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12. | 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ |
| 2013 | 1 992 096,00 | 2 830 764,00 | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 9,6 | 9,7 | 9,7.1 | 9,8 | 9,8.1 | 9,8 | 9,8.1 |
| 2014 | 3 377 315,00 | 3 377 315,00 | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 2,72% | 3,97% | NIE | NIE | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2015 | 1 912 780,00 | 1 912 780,00 | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 4,10% | 5,35% | NIE | TAK | NIE | TAK |
| 2016 | 1 912 780,00 | 1 912 780,00 | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK | NIE | TAK |
| 2017 | 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 | TAK | TAK |
| 2018 | 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 | TAK | TAK |
| 2019 | 1 912 780,00 | 1 912 780,00 | 2,06% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 4,18% | 4,18% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--|--|---|------|--|--|--------|----------|---|--------------|--|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | 12.2 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 |
| LP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 494 321,00 | 1 494 321,00 | 0,00 | 1 494 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 812,00 | 1 666 812,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|---|------|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wyплаты 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 | |