

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XXXII/222/13

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 października 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* wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały zostaje uzupełniony o zapisy załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 Libecka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	54 164 154,85	51 926 921,85	43 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	2 237 233,00	-670 522,85	
2014	54 921 401,04	51 512 836,04	246 843,00	0,00	645 000,00	645 000,00	3 408 565,00	768 749,96	
2015	53 795 951,00	52 977 371,00	241 399,00	0,00	570 000,00	570 000,00	818 580,00	1 594 200,00	
2016	53 409 131,04	52 977 371,00	235 956,00	0,00	435 000,00	435 000,00	431 760,04	1 981 019,96	
2017	53 185 731,04	52 977 371,00	230 513,00	0,00	300 000,00	300 000,00	208 360,04	2 204 419,96	
2018	53 668 911,04	52 977 371,00	31 945,00	0,00	150 000,00	150 000,00	691 540,04	1 721 239,96	
2019	54 290 750,72	52 977 371,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 313 379,72	1 099 400,28	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
2013	2 937 278,40	0,00	1 912 878,40	670 522,85	1 024 400,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
		z tego:		w tym:			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	6.2	6.3	7				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
LP	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.2-1}/r1	{6.3-1}/r1					
2013	2 266 755,55	2 266 755,55	0,00	0,00	9 369 030,12	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	768 749,96	768 749,96	0,00	0,00	8 600 280,16	0,00	0,00	15,44%	15,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	7 006 080,16	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 981 019,96	1 981 019,96	0,00	0,00	5 025 060,20	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 204 419,96	2 204 419,96	0,00	0,00	2 820 640,24	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 721 239,96	1 721 239,96	0,00	0,00	1 099 400,28	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 099 400,28	1 099 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	25 889 776,00	6 087 000,00	689 640,00	689 640,00	0,00	0,00	2 237 233,00	0,00		
2014	768 749,96	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	1 594 200,00	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	1 981 019,96	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 204 419,96	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 721 239,96	0,00	27 466 463,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 099 400,28	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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
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	1 494 321,00	1 494 321,00	1 494 321,00	0,00	0,00	0,00	1 666 812,00	1 666 812,00	1 666 812,00	
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	

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	
Łp	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	209 360,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2013 - 2019

W proponowanej zmianie do Wieloletnie prognozy finansowej uwzględniono wcześniejsze i aktualne zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleskiego. Uwzględniono także umorzenie dwóch pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę 209,360 zł, przeznaczając tą kwotę na wcześniejszą spłatę kredytu w Banku Millennium w roku 2016. Skorygowano rozchody roku 2013 i lat kolejnych o zmiany wynikające z ostatecznych kwot spłat pożyczek przyznanych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2013. Skorygowano rozchody roku 2013 o kwotę 8 zł, wynikającą z wartości przyjętych pożyczek w roku 2012. Zmniejszono także dochody i wydatki majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu, w roku 2014 do 800.000 zł.

