

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXXIV/230/13 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 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. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		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									
1	1.1																			
Formula	[1.1]H1.2]																			
2013	54 505 478,00	54 284 278,00	6 909 896,00	190 000,00	0,00	0,00	31 493 104,00	7 614 791,00	221 200,00	103 000,00	0,00									
2014	51 922 250,00	50 970 848,00	6 986 877,00	150 000,00	0,00	0,00	30 552 536,00	8 557 203,00	951 401,00	201 000,00	0,00									
2015	53 100 000,00	52 000 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	201 000,00	0,00									
2016	53 100 000,00	52 000 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	201 000,00	0,00									
2017	53 100 000,00	52 000 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	201 000,00	0,00									
2018	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	201 000,00	0,00									
2019	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00									
									500 000,00	400 000,00										
									500 000,00	400 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2								3	
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]
2013	54 426 000,40	52 191 907,40	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	2 234 093,00	79 477,60
2014	51 524 430,00	50 123 896,00	2 46 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	1 400 534,00	397 820,00
2015	52 205 800,00	50 000 000,00	2 41 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	2 205 800,00	894 200,00
2016	51 768 980,00	50 000 000,00	2 35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	1 768 980,00	1 331 020,00
2017	51 245 580,00	50 500 000,00	2 30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	745 580,00	1 854 420,00
2018	50 928 760,00	50 500 000,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	428 760,00	2 071 240,00
2019	51 300 600,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	800 600,00	1 699 400,00

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	w tym:	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	4.1.1	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	0,00	1 912 878,40	0,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	370 930,12	0,00	0,00	370 930,12	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	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Lp	5					6						7
Formuła	[5-1] + [5-2]											
2013	3 016 756,00	3 016 756,00	0,00	0,00	0,00	8 619 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%	15,81%
2014	768 750,12	768 750,12	0,00	0,00	0,00	7 850 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%
2015	894 200,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00	6 956 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%
2016	1 331 020,00	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	5 625 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%
2017	1 854 420,00	1 854 420,00	0,00	0,00	0,00	3 770 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%
2018	2 071 240,00	2 071 240,00	0,00	0,00	0,00	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%
2019	1 699 400,00	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	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 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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 spłaty zobowiązań określonych 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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
Formuła	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7, 9.7.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7, 9.7.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 082 370,60	4 005 249,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	2,08%	3,33%	NIE	NIE	NIE
2014	846 953,00	1 217 883,12	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,53%	3,79%	NIE	NIE	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	1,97%	3,23%	NIE	NIE	TAK
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,96%	4,96%	TAK	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
						11.1	11.2			
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	79 477,60	79 477,60	31 310 992,00	6 087 000,00	689 640,00	689 640,00	0,00	0,00	2 234 083,00	0,00
2014	397 820,00	0,00	31 008 770,00	6 620 000,00	474 134,00	474 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	894 200,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 020,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 854 420,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 071 240,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 699 400,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		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	w tym:		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	w tym:	
		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	448 134,00	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	0,00	474 134,00	448 134,00	448 134,00		
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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 666 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 360,00
2014	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 854 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 071 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00