

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/14 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 28 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/231/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014-2019**

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 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/231/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014 – 2019 :

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

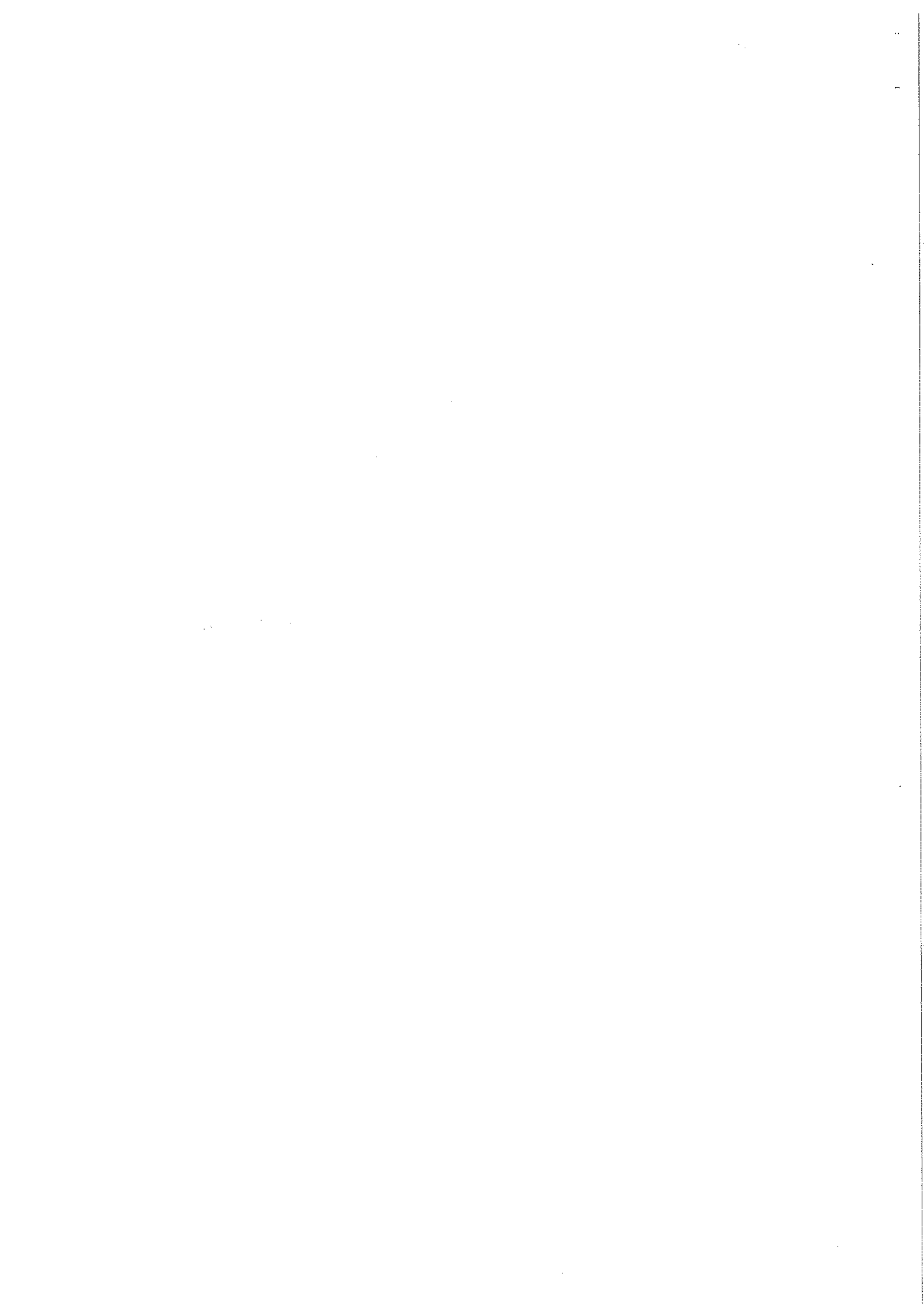
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Liberka

¹⁾Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.



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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	53 562 759,00	52 152 164,00	6 986 877,00	209 168,76	0,00	0,00	30 552 536,00	8 557 203,00	1 410 595,00	201 000,00						
2015	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00						
2016	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00						
2017 1)	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00						
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	500 000,00	400 000,00						
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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
2014	53 864 939,00	51 004 294,00	246 843,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 860 645,00	
2015	52 107 760,00	50 000 000,00	241 399,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 107 760,00	
2016	51 621 580,04	50 000 000,00	235 956,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 621 580,04	
2017 1)	51 409 020,04	50 500 000,00	230 513,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	909 020,04	
2018	50 518 760,04	50 500 000,00	31 945,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	18 760,04	
2019	51 092 599,72	50 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	592 599,72	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
						4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-302 180,00	1 070 930,00	0,00	0,00	370 930,00	0,00	700 000,00	302 180,00	0,00	0,00	
2015	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 478 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 690 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 481 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 907 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2014	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	992 240,00	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 419,96	1 478 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 690 979,96	1 690 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 481 239,96	2 481 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 400,28	1 907 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K(1) + K(2) - O(1) - O(2)
2014	8 550 280,16	0,00	1 147 870,00	1 518 800,00
2015	7 558 040,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	6 079 620,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017 1)	4 388 640,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	1 907 400,28	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wykazań przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związaną z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysięgi o stanie finansowym w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku samorządu terytorialnego, w tym dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wykazań przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wykazań przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wykazań przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty podatkowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wykazań przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100\%$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100\%$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100\%$	$\frac{9.6}{9.7} \times 100\%$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100\%$	$\frac{9.7.1}{9.7} \times 100\%$
2014	3,07%	0,00	3,07%	2,52%	4,01%	4,15%	TAK	TAK
2015	3,32%	0,00	3,32%	5,65%	3,61%	3,75%	TAK	TAK
2016	4,06%	0,00	4,06%	5,65%	4,29%	4,43%	TAK	TAK
2017 (1)	4,24%	0,00	4,24%	4,71%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2018	5,14%	0,00	5,14%	4,53%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2019	3,73%	0,00	3,73%	4,53%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

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	
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2						
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	31 008 770,00	6 620 000,00	446 207,00	446 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	992 240,00	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 419,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 690 979,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 481 239,96	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 400,28	0,00	31 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	448 134,00	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	0,00	845 064,00	845 064,00	845 064,00
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 (1)	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	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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła												
2014		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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	768 749,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 678 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 421 240,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

