

Uchwała Nr 126/2011
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 24 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2011 – 2030**

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Zbigniew Potyrała.....	1. Bogdan Frej.....
Wicestarosta – Sławomir Pytel.....	2. Jarosław Polański.....
	3. Zbigniew Winnicki.....

OBJAŚNIENIA

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej, a mianowicie:

1. dostosowano kwotę planowanych dochodów na 2011 r., które wzrosły w porównaniu z poprzednią prognozą o kwotę 572.073 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 549.012 zł,
 - b) majątkowe o kwotę 23.061 zł,
2. dostosowano planowane wydatki budżetowe na 2011 r., które wzrosły o 572.073 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 650.649 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 78.576 zł,

Nie uległa zmianie kwota deficytu, przychodów zwiększających dług i rozchodów. Natomiast w związku ze wzrostem dochodów obniżył się wskaźnik zadłużenia powiatu, który na dzień sporządzenia prognozy wynosi 53,54 %.


STAROSTA
Zbigniew Potyrała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr XXV/2011 z dnia 24.11.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
				ze sprzedaży majątku			1c	2a	2b	2c		2d
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Przewidywane wykonanie 2010	96 611 901,00	82 728 416,00	13 883 485,00	1 529 082,00	76 767 661,00	50 204 448,00	3 273 982,00	0,00	0,00	0,00		
2011	96 905 388,00	86 904 052,00	10 001 336,00	967 375,00	81 565 835,00	48 918 001,00	3 252 139,00	35 000,00	0,00	0,00		
2012	115 992 362,00	90 722 362,00	25 270 000,00	5 700 000,00	82 949 762,00	49 215 477,00	3 284 660,00	60 120,00	0,00	0,00		
2013	115 656 298,00	94 351 256,00	21 305 042,00	1 500 000,00	82 675 850,00	50 199 787,00	3 317 507,00	0,00	0,00	0,00		
2014	107 180 995,00	98 125 307,00	9 035 688,00	1 000 000,00	83 439 486,00	51 203 783,00	3 350 682,00	0,00	0,00	0,00		
2015	107 556 998,00	102 050 319,00	5 506 679,00	1 000 000,00	86 241 498,00	52 227 858,00	3 384 189,00	0,00	0,00	0,00		
2016	96 987 737,00	91 268 724,00	5 719 013,00	1 000 000,00	88 082 737,00	53 272 415,00	3 418 031,00	0,00	0,00	0,00		
2017	100 794 069,00	96 289 105,00	4 504 964,00	1 000 000,00	89 964 069,00	54 337 864,00	3 452 211,00	0,00	0,00	0,00		
2018	101 581 833,00	97 301 621,00	4 280 212,00	1 000 000,00	91 886 382,00	55 424 621,00	3 486 733,00	0,00	0,00	0,00		
2019	102 520 583,00	99 976 360,00	2 544 223,00	1 000 000,00	93 850 583,00	56 533 113,00	3 521 601,00	0,00	0,00	0,00		
2020	106 437 599,00	102 916 165,00	3 521 434,00	1 000 000,00	95 857 599,00	57 663 776,00	3 556 817,00	0,00	0,00	0,00		
2021	106 394 875,00	103 797 370,00	2 597 505,00	500 000,00	97 844 875,00	58 817 051,00	3 592 385,00	0,00	0,00	0,00		
2022	108 003 837,00	105 114 133,00	2 889 704,00	500 000,00	99 873 837,00	59 993 392,00	3 628 309,00	0,00	0,00	0,00		
2023	109 745 366,00	107 086 838,00	2 658 528,00	300 000,00	101 945 366,00	61 193 260,00	3 664 592,00	0,00	0,00	0,00		
2024	110 740 361,00	107 370 995,00	3 369 366,00	300 000,00	104 060 361,00	62 417 125,00	3 701 238,00	0,00	0,00	0,00		
2025	112 779 744,00	109 679 927,00	3 099 817,00	300 000,00	106 219 744,00	63 665 468,00	3 738 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	115 724 451,00	113 072 620,00	2 651 831,00	300 000,00	108 424 451,00	64 938 777,00	3 775 632,00	0,00	0,00	0,00		
2027	118 145 444,00	115 705 759,00	2 439 685,00	300 000,00	110 675 444,00	66 237 553,00	3 813 389,00	0,00	0,00	0,00		
2028	120 403 700,00	118 159 190,00	2 244 510,00	300 000,00	112 973 700,00	67 562 304,00	3 851 523,00	0,00	0,00	0,00		
2029	123 010 221,00	120 945 272,00	2 064 949,00	300 000,00	115 320 221,00	68 913 550,00	3 890 038,00	0,00	0,00	0,00		
2030	126 068 029,00	124 168 276,00	1 899 753,00	300 000,00	117 716 029,00	70 291 821,00	3 928 938,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	19 844 240,00	0,00	0,00	0,00	19 844 240,00	6 071 600,00	3 922 100,00	2 149 500,00
2011	15 339 553,00	0,00	0,00	0,00	15 339 553,00	6 714 000,00	3 985 000,00	2 729 000,00
2012	33 042 600,00	0,00	0,00	0,00	33 042 600,00	7 075 120,00	4 715 000,00	2 360 120,00
2013	32 980 448,00	0,00	0,00	0,00	32 980 448,00	6 715 000,00	4 715 000,00	2 000 000,00
2014	23 741 509,00	0,00	0,00	0,00	23 741 509,00	6 915 000,00	5 215 000,00	1 700 000,00
2015	21 315 500,00	0,00	0,00	0,00	21 315 500,00	7 180 000,00	5 580 000,00	1 600 000,00
2016	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00	8 905 000,00	6 905 000,00	5 505 000,00	1 400 000,00
2017	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	10 830 000,00	5 830 000,00	4 630 000,00	1 200 000,00
2018	9 695 451,00	0,00	0,00	0,00	9 695 451,00	5 695 451,00	4 625 451,00	1 070 000,00
2019	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	4 670 000,00	3 700 000,00	970 000,00
2020	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	4 580 000,00	3 700 000,00	880 000,00
2021	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	3 450 000,00	2 700 000,00	750 000,00
2022	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	3 330 000,00	2 700 000,00	630 000,00
2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2024	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	2 580 000,00	2 200 000,00	380 000,00
2025	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	2 460 000,00	2 200 000,00	260 000,00
2026	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2027	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	970 000,00	800 000,00	170 000,00
2028	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	930 000,00	800 000,00	130 000,00
2029	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	890 000,00	800 000,00	90 000,00
2030	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	842 000,00	802 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	13 772 640,00	24 808 555,00	0,00	11 035 915,00	0,00	
2011	0,00	8 625 553,00	16 508 004,00	0,00	7 882 451,00	0,00	
2012	0,00	25 967 480,00	32 967 480,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2013	0,00	26 265 448,00	26 265 448,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	16 826 509,00	16 826 509,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	14 135 500,00	14 135 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	47 990 000,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	0,00%	6,28%	5,53%	TAK
2011	51 887 451,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	5,06%	6,96%	3,69%	NIE
2012	54 172 451,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	4,47%	6,15%	9,58%	NIE
2013	49 457 451,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	6,27%	5,81%	9,66%	TAK
2014	44 242 451,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	7,64%	6,45%	13,05%	TAK
2015	38 662 451,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	10,76%	6,68%	14,14%	TAK
2016	33 157 451,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	12,28%	7,12%	2,87%	TAK
2017	29 527 451,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	10,02%	5,78%	6,08%	TAK
2018	24 902 000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	7,70%	5,61%	5,26%	TAK
2019	21 202 000,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	4,74%	4,56%	6,00%	TAK
2020	17 502 000,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	5,78%	4,30%	6,74%	TAK
2021	14 802 000,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	6,00%	3,24%	5,36%	TAK
2022	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	6,03%	3,08%	4,73%	TAK
2023	9 402 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	5,61%	2,92%	4,50%	TAK
2024	7 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	4,86%	2,33%	2,92%	TAK
2025	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	4,05%	2,18%	3,10%	TAK
2026	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	3,51%	0,86%	4,10%	TAK
2027	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	3,37%	0,82%	4,37%	TAK
2028	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	3,86%	0,77%	4,45%	TAK
2029	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	4,31%	0,72%	4,74%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	4,52%	0,67%	5,32%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010	6,28%	49,67%	78 917 161,00	103 725 716,00	-7 113 815,00	3 811 255,00	11 035 915,00	3 922 100,00
2011	6,96%	53,54%	84 294 835,00	100 802 839,00	-3 897 451,00	2 609 217,00	7 882 451,00	3 985 000,00
2012	6,15%	46,70%	85 309 882,00	118 277 362,00	-2 285 000,00	5 412 480,00	7 000 000,00	4 715 000,00
2013	5,81%	42,76%	84 675 850,00	110 941 298,00	4 715 000,00	9 675 406,00	0,00	4 715 000,00
2014	6,45%	41,28%	85 139 486,00	101 965 995,00	5 215 000,00	12 985 821,00	0,00	5 215 000,00
2015	6,68%	35,95%	87 841 498,00	101 976 998,00	5 580 000,00	14 208 821,00	0,00	5 580 000,00
2016	7,12%	34,19%	89 482 737,00	91 482 737,00	5 505 000,00	1 785 987,00	0,00	5 505 000,00
2017	5,78%	29,29%	91 164 069,00	96 164 069,00	4 630 000,00	5 125 036,00	0,00	4 630 000,00
2018	5,61%	24,51%	92 956 382,00	96 956 382,00	4 625 451,00	4 345 239,00	0,00	4 625 451,00
2019	4,56%	20,68%	94 820 583,00	98 820 583,00	3 700 000,00	5 155 777,00	0,00	3 700 000,00
2020	4,30%	16,44%	96 737 599,00	102 737 599,00	3 700 000,00	6 178 566,00	0,00	3 700 000,00
2021	3,24%	13,91%	98 594 875,00	103 694 875,00	2 700 000,00	5 202 495,00	0,00	2 700 000,00
2022	3,08%	11,21%	100 503 837,00	105 303 837,00	2 700 000,00	4 610 296,00	0,00	2 700 000,00
2023	2,92%	8,57%	102 445 366,00	107 045 366,00	2 700 000,00	4 641 472,00	0,00	2 700 000,00
2024	2,33%	6,50%	104 440 361,00	108 540 361,00	2 200 000,00	2 930 634,00	0,00	2 200 000,00
2025	2,18%	4,44%	106 479 744,00	110 579 744,00	2 200 000,00	3 200 183,00	0,00	2 200 000,00
2026	0,86%	3,29%	108 624 451,00	114 924 451,00	800 000,00	4 448 169,00	0,00	800 000,00
2027	0,82%	2,03%	110 845 444,00	117 345 444,00	800 000,00	4 860 315,00	0,00	800 000,00
2028	0,77%	1,33%	113 103 700,00	119 603 700,00	800 000,00	5 055 490,00	0,00	800 000,00
2029	0,72%	0,65%	115 410 221,00	122 210 221,00	800 000,00	5 535 051,00	0,00	800 000,00
2030	0,67%	0,00%	117 756 029,00	125 266 029,00	802 000,00	6 412 247,00	0,00	802 000,00

STAROSTA
Zbigniew Potyński