

Projekt

z dnia 23 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2011-2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmian załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2011-2021 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego powoduje konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowanie m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 2011 | 84 825 918,00 | 70 845 371,00 | 13 980 547,00 | 363 110,00 | 70 686 152,00 | 36 200 687,00 | 9 322 776,00 | 84 945,00 | 0,00 | 154 645,00 |
| 2012 | 68 902 360,00 | 68 502 360,00 | 400 000,00 | 0,00 | 65 062 462,00 | 36 102 434,00 | 8 994 560,00 | 331 361,00 | 0,00 | 401 061,00 |
| 2013 | 70 165 550,00 | 69 765 550,00 | 400 000,00 | 0,00 | 66 693 028,00 | 36 463 458,00 | 9 084 506,00 | 322 941,00 | 0,00 | 322 941,00 |
| 2014 | 71 081 000,00 | 71 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 081 822,00 | 36 828 093,00 | 9 175 351,00 | 314 521,00 | 0,00 | 314 521,00 |
| 2015 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 67 872 048,00 | 37 196 374,00 | 9 267 105,00 | 306 101,00 | 0,00 | 306 101,00 |
| 2016 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 67 887 885,00 | 37 568 338,00 | 9 267 105,00 | 297 682,00 | 0,00 | 297 682,00 |
| 2017 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 67 935 722,00 | 37 994 021,00 | 9 267 105,00 | 266 280,00 | 0,00 | 266 280,00 |
| 2018 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 67 962 559,00 | 38 323 461,00 | 9 267 105,00 | 2 343,00 | 0,00 | 2 343,00 |
| 2019 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 68 001 107,00 | 38 706 696,00 | 9 267 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 68 039 547,00 | 39 093 763,00 | 9 267 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 72 425 109,00 | 72 425 109,00 | 0,00 | 0,00 | 68 082 031,00 | 39 484 700,00 | 9 267 105,00 | 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: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 14 139 766,00 | 2 302 679,00 | 2 302 679,00 | 0,00 | 16 442 445,00 | 2 886 557,00 | 2 494 200,00 | 392 357,00 |
| 2012 | 3 839 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 898,00 | 1 362 959,00 | 990 380,00 | 372 579,00 |
| 2013 | 3 472 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 522,00 | 982 903,00 | 658 840,00 | 324 063,00 |
| 2014 | 3 999 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 178,00 | 943 472,00 | 658 840,00 | 284 632,00 |
| 2015 | 4 553 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 061,00 | 904 042,00 | 658 840,00 | 245 202,00 |
| 2016 | 4 537 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 224,00 | 864 611,00 | 658 840,00 | 205 771,00 |
| 2017 | 4 489 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 489 387,00 | 825 181,00 | 658 840,00 | 166 341,00 |
| 2018 | 4 462 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 550,00 | 785 750,00 | 658 840,00 | 126 910,00 |
| 2019 | 4 424 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 002,00 | 746 320,00 | 658 840,00 | 87 480,00 |
| 2020 | 4 385 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 562,00 | 706 889,00 | 658 840,00 | 48 049,00 |
| 2021 | 4 343 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 078,00 | 323 325,00 | 308 765,00 | 14 560,00 |

| 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)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 13 555 888,00 | 16 644 213,00 | 2 418 883,00 | 3 088 325,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 2 476 939,00 | 2 476 939,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2 489 619,00 | 2 489 619,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 3 055 706,00 | 3 055 706,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 3 649 019,00 | 3 649 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 3 672 613,00 | 3 672 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 3 664 206,00 | 3 664 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 3 676 800,00 | 3 676 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 3 677 682,00 | 3 677 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 3 678 673,00 | 3 678 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 4 019 753,00 | 4 019 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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 wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | 13 |
| 2011 | 6 569 865,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 6,37% | 3,50% | 0,15% | TAK | |
| 2012 | 5 579 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46% | 3,30% | 2,46% | 4,45% | TAK | |
| 2013 | 4 920 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86% | 2,75% | 1,86% | 3,92% | TAK | |
| 2014 | 4 261 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77% | 2,84% | 1,77% | 5,23% | TAK | |
| 2015 | 3 602 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67% | 4,53% | 1,67% | 5,95% | TAK | |
| 2016 | 2 944 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60% | 5,03% | 1,60% | 5,98% | TAK | |
| 2017 | 2 285 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51% | 5,72% | 1,51% | 5,97% | TAK | |
| 2018 | 1 626 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09% | 5,97% | 1,09% | 5,99% | TAK | |
| 2019 | 967 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 5,98% | 1,03% | 5,99% | TAK | |
| 2020 | 308 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98% | 5,98% | 0,98% | 5,99% | TAK | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45% | 5,99% | 0,45% | 5,98% | 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 |
| 2011 | 3,50% | 5,85% | 71 078 509,00 | 87 722 722,00 | -2 896 804,00 | -233 138,00 | 5 391 004,00 | 2 494 200,00 |
| 2012 | 2,46% | 8,10% | 65 435 041,00 | 67 911 980,00 | 990 380,00 | 3 067 319,00 | 0,00 | 990 380,00 |
| 2013 | 1,86% | 7,01% | 67 017 091,00 | 69 506 710,00 | 658 840,00 | 2 748 459,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2014 | 1,77% | 6,00% | 67 366 454,00 | 70 422 160,00 | 658 840,00 | 3 714 546,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2015 | 1,67% | 4,97% | 68 117 250,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 307 859,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2016 | 1,60% | 4,07% | 68 093 656,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 331 453,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2017 | 1,51% | 3,16% | 68 102 063,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 323 046,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2018 | 1,09% | 2,25% | 68 089 469,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 335 640,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2019 | 1,03% | 1,34% | 68 088 587,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 336 522,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2020 | 0,98% | 0,43% | 68 087 596,00 | 71 766 269,00 | 658 840,00 | 4 337 513,00 | 0,00 | 658 840,00 |
| 2021 | 0,45% | 0,00% | 68 096 591,00 | 72 116 344,00 | 308 765,00 | 4 328 518,00 | 0,00 | 308 765,00 |