

Projekt

z dnia 9 grudnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

DRUK NR 6

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego**

z dnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 , pkt 8 lit.d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3, art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwała:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie obejmujące programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2. programy, projekty i zadania inne niż określone w punkcie 1,

3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały,

4. gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 2 pkt 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku przestaje uchyla się uchwałę nr III/21/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2011-2021 (z późniejszymi zmianami).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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: ze sprzedaży majątku		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
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	65 509 765,42	60 566 650,51	4 943 114,91	228 624,00	54 498 746,11	29 374 846,00	7 639 497,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	69 415 561,20	61 965 901,62	7 449 659,58	316,50	57 639 370,38	32 232 421,00	7 900 967,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	84 430 746,00	64 112 255,00	20 318 491,00	2 712 205,00	63 564 242,00	35 342 482,00	8 158 306,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	82 526 216,00	67 408 178,00	15 118 038,00	0,00	62 857 340,00	35 356 276,00	8 218 306,00	0,00	0,00	0,00	
2011	85 462 049,00	71 481 502,00	13 980 547,00	363 110,00	71 072 910,00	36 133 914,00	9 323 776,00	84 945,00	0,00	242 335,00	
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	1 546 734,00	
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	768 603,00	
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
Wykonanie 2008	11 011 019,31	6 461 498,00	0,00	0,00	17 472 517,31	958 509,89	804 473,00	154 036,89	
Wykonanie 2009	11 776 190,82	6 246 120,00	0,00	0,00	18 022 310,82	712 123,22	616 034,00	96 089,22	
Plan 3 kw. 2010	20 866 504,00	3 571 730,00	2 412 068,00	0,00	24 438 234,00	763 609,00	588 743,00	174 866,00	
Przewidywane wykonanie 2010	19 668 876,00	3 571 729,00	3 571 729,00	0,00	23 240 605,00	654 104,00	578 239,00	75 865,00	
2011	14 389 139,00	2 302 679,00	2 302 679,00	0,00	16 691 818,00	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
Wykonanie 2008	735 401,00	15 778 606,42	9 658 540,53	0,00	126 055,00	6 246 120,89
Wykonanie 2009	0,00	17 310 187,60	13 739 818,86	0,00	0,00	3 570 368,74
Plan 3 kw. 2010	0,00	23 674 625,00	31 425 165,00	0,00	7 750 540,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	22 586 501,00	25 338 021,00	0,00	5 104 200,00	2 352 680,00
2011	169 290,00	13 635 971,00	16 724 296,00	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 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
Wykonanie 2008	2 253 212,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	0,00%	1,46%	9,38%	TAK
Wykonanie 2009	1 502 302,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	0,00%	1,03%	6,09%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 059 063,00	0,00	0,00	0,00	0,90%	0,00%	0,90%	3,65%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 975 740,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	0,00%	0,79%	5,42%	TAK
2011	6 569 865,00	1 604 200,00	0,00	0,00	3,48%	6,37%	3,48%	0,44%	TAK
2012	5 579 485,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	3,39%	2,46%	4,45%	TAK
2013	4 920 645,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	2,85%	1,86%	3,92%	TAK
2014	4 261 805,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	2,94%	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
Wykonanie 2008	1,46%	3,44%	54 652 783,00	64 311 323,53	1 198 441,89	5 913 867,51	6 587 553,00	1 539 874,00
Wykonanie 2009	1,03%	2,16%	57 735 459,60	71 475 278,46	-2 059 717,26	4 230 442,02	6 246 120,00	616 034,00
Plan 3 kw. 2010	0,90%	1,25%	63 739 108,00	95 164 273,00	-10 733 527,00	373 147,00	11 322 270,00	588 743,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,79%	7,24%	62 933 205,00	88 271 226,00	-5 745 010,00	4 474 973,00	8 675 929,00	578 239,00
2011	3,48%	5,81%	71 465 267,00	88 189 563,00	-2 727 514,00	16 235,00	5 391 004,00	2 663 490,00
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	1,87%	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	4 336 640,00	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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem							
	- wydatki bieżące					3 247 908,00	1 679 025,00	3 247 908,00
1.[b]	RPOKL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn. " Mam zawód - mam pracę w regionie!"	2011	2013		starostwo powiatowe ORGAN	1 679 025,00	1 679 025,00	1 679 025,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie	2009	2011		starostwo powiatowe ORGAN	1 568 883,00	0,00	1 568 883,00
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2009	2011		starostwo powiatowe ORGAN	821 986,00	0,00	821 986,00
						746 897,00	0,00	746 897,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
		Razem					1 656 573,00	1 145 673,00	445 662,00
- wydatki bieżące					87 690,00	1 145 673,00	445 662,00	0,00	0,00
1.[b]	RPOKL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn. " Mam zawód - mam pracę w regionie"	2011	2013		87 690,00	1 145 673,00	445 662,00		
- wydatki majątkowe					1 568 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie	2009	2011		821 986,00				
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2009	2011		746 897,00				