

Projekt

z dnia 15 lutego 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 - 2023.

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.227, 229, 231 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 -2023 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć bieżących i wieloletnich, w tym przedsięwzięcia 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, polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia - "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	78 993 368,00	71 244 919,00	1 286 180,00	7 748 449,00	1 532 500,00	2 113 808,00	79 410 788,00	67 964 555,00	67 541 645,00	331 361,00	0,00	1 286 180,00	422 910,00	422 910,00	
2013	82 730 024,00	71 372 994,00	415 556,00	11 357 030,00	0,00	11 357 030,00	82 575 366,00	66 303 155,00	65 899 493,00	322 941,00	0,00	415 556,00	403 662,00	403 662,00	
2014	71 951 428,00	71 951 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 592 168,00	66 828 532,00	66 285 799,00	314 521,00	0,00	0,00	542 733,00	542 733,00	
2015	73 062 628,00	73 062 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 703 368,00	67 273 633,00	66 791 726,00	306 101,00	0,00	0,00	481 907,00	481 907,00	
2016	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 687 058,00	68 283 057,00	67 864 119,00	297 682,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00	
2017	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 259 337,00	67 902 296,00	266 280,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00	
2018	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	67 940 473,00	2 343,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00	
2019	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 002 370,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00	
2020	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 064 268,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00	
2021	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687 133,00	68 235 615,00	68 118 268,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00	
2022	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 898,00	68 235 615,00	68 216 341,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	19 274,00	
2023	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 916,00	68 235 615,00	68 228 202,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	11 446 233,00	2 470 651,00	-417 420,00	3 280 364,00	2 557 800,00	2 557 800,00	417 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 272 211,00	13 361 212,00	154 658,00	5 069 839,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00
2014	2 763 636,00	0,00	2 359 260,00	5 122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 429 735,00	0,00	2 359 260,00	5 788 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 404 001,00	0,00	1 509 260,00	5 913 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 077 721,00	0,00	859 260,00	5 936 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 451 518,00	0,00	509 185,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 760 283,00	0,00	200 420,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 760 301,00	0,00	200 402,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 140 380,00	990 380,00	0,00	1 150 000,00	5 579 485,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	2,21%	2,21%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	1,67%	1,67%
2014	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	6 065 567,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	2,39%	2,39%
2015	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	5 206 307,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	2,25%	2,25%
2016	1 509 260,00	859 260,00	0,00	650 000,00	4 347 047,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,12%	2,12%
2017	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	3 487 787,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,00%	2,00%
2018	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	2 628 527,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,56%	1,56%
2019	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	1 769 267,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,47%	1,47%
2020	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	910 007,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,39%	1,39%
2021	509 185,00	509 185,00	0,00	0,00	400 822,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%
2022	200 420,00	200 420,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%
2023	200 402,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	3,72%	6,09%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	36 744 381,00	9 168 889,00	1 450 307,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,72%	6,13%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	38 300 111,00	8 388 938,00	807 221,00	15 438 354,00	154 658,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,92%	7,12%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	314 521,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,45%	7,92%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,06%	7,97%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 589 597,00	13 845 492,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 118 946,00	484 280,00	0,00	0,00
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie " Comenius Partnerski projekt szkół	2011	2013			28 830,00	28 830,00		
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2011	2013			1 090 116,00	455 450,00		
	- wydatki majątkowe					2 470 651,00	13 361 212,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2011	2013			91 700,00	0,00		
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego poddz. 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - Przebudowa dróg powiatowych - ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi krajowej Nr 1 z Drogą wojewódzką Nr 931	2012	2013			2 378 951,00	13 361 212,00		

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 -2013 związana jest z wprowadzeniem do budżetu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 1.265.616 zł

Ponadto w związku z realizacją w latach 2011 - 2013 przez Powiat projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" wprowadza się w wykazie przedsięwzięć nowe zadanie pod w/w nazwą.

Realizowany projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych i techników, prowadzonych przez powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa.

Projekt zakłada m.in. organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętność planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Łączna wartość projektu wynosi 1.679.024,88 zł, z czego:

- 1) środki dofinansowania wynoszą 1.444.507,01, na które składają się :
 - a) kwota 1.407.256,11 zł środków europejskich -Europejski Fundusz Społeczny
 - b) kwota 37.250,90 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego,
- 2) wkład własny Powiatu Pszczyńskiego wynosi 234.517,87 zł (obejmuje wynagrodzenia koordynatorów oraz koszty wynajmu sal)

WICESTAROSTA

Henryk Kolarczyk