

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

DRUK NR 4

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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.**

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć bieżących i wieloletnich, w tym :

- a) 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
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
JÓZEF KOZOR  
RADCA PRAWNY

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poreczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169suff					
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	86 988 286,00	74 045 897,00	2 018 487,00	12 942 389,00	1 532 500,00	2 289 001,00	89 193 805,00	72 116 482,00	71 693 572,00	0,00	0,00	2 078 525,00	422 910,00	422 910,00	
2013	83 171 315,00	71 814 285,00	512 387,00	11 357 030,00	0,00	11 357 030,00	83 016 657,00	66 744 446,00	66 340 784,00	322 941,00	0,00	484 280,00	403 662,00	403 662,00	
2014	71 979 968,00	71 979 968,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	69 620 708,00	66 857 072,00	66 314 339,00	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:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
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	17 077 323,00	2 470 651,00	-2 205 519,00	1 929 415,00	3 195 899,00	3 195 899,00	2 205 519,00	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			
		Splaty 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	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	1,62%	1,62%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	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%	2,38%	2,38%
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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,72%	3,98%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	36 925 845,00	9 367 989,00	1 277 926,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,01%	6,10%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	38 300 111,00	8 388 938,00	1 248 512,00	15 438 354,00	154 658,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,21%	7,12%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	343 061,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,73%	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	7,05%	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.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań												
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
Do to be Active! - Developing teenagers'enterprise in order to be active citizen, teen and European" Comenius; akcja - Partnerskie Projekty Regio	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2012-2014	157 988	32 617	96 831	28 540										157 988
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2012/2013	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2012-2013	574 100	229 640	344 460											574 100
Udzielone poręczenia	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2005-2017	-331 361	-331 361												-331 361
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400 727</b>	<b>-69 104</b>	<b>441 291</b>	<b>28 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>400 727</b>
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

### Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 -2023.

Zwiększenie planu przychodów, dochodów oraz wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 29.08.2012 roku powoduje konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2023.

### Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 - 2023.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- a) przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie obejmujące programy, projekty i zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą **"Do to be Active! - Developing teenagers' enterprise in order to be active citizen, teen and European" Comenius; akcja - Partnerskie Projekty Regio**

Szacuje się, że całkowita wartość zadania wynosić będzie 157.988 zł, z tego :

- w roku 2012 - kwota 32.617,-
- w roku 2013 - kwota 96.831,-
- w roku 2014 - kwota 28.540,-

- b) przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, gdzie wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą **"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2012/2013"**

Całkowita wartość umowy wynosi 574.100 zł, z tego:

- w roku 2012 - kwota 229.640,-
- w roku 2013 - kwota 344.460,-

- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W związku z brakiem zagrożenia spłaty pożyczek, na które Powiat udzielił gwarancji zmniejsza się limit na 2012 rok.

STAROSTA  
  
Paweł Sadza