

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

DRUK NR 12

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 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.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 -2023 i nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, poprzez zmianę przedsięwzięć wieloletnich obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:						5.1.	5.1.1.	5.2.		5.3.
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
2012	17 279 385,00	2 439 651,00	-2 205 519,00	1 788 915,00	3 195 899,00	3 195 899,00	2 205 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	20 872 211,00	13 361 212,00	154 658,00	5 069 839,00	2 004 182,00	2 004 182,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00	0,00		
2014	2 763 636,00	0,00	2 359 250,00	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	2 359 250,00	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	1 509 250,00	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	859 250,00	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	859 250,00	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	859 250,00	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	859 250,00	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 s.u.p.												
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
			w tym:																	
Formula	[6.1.H6.2]																			
2012	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	1,60%	1,60%	6,33%	6,33%	1,60%	1,60%	6,33%	6,33%	1,60%	1,60%	1,60%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	1,58%	1,58%	7,89%	7,89%	1,58%	1,58%	7,89%	7,89%	1,58%	1,58%	1,58%
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%	8,43%	8,43%	2,38%	2,38%	8,43%	8,43%	2,38%	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%	7,13%	7,13%	2,25%	2,25%	7,13%	7,13%	2,25%	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%	5,86%	5,86%	2,12%	2,12%	5,86%	5,86%	2,12%	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%	4,70%	4,70%	2,00%	2,00%	4,70%	4,70%	2,00%	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%	3,54%	3,54%	1,56%	1,56%	3,54%	3,54%	1,56%	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%	2,38%	2,38%	1,47%	1,47%	2,38%	2,38%	1,47%	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%	1,23%	1,23%	1,39%	1,39%	1,23%	1,23%	1,39%	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%	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	0,54%	0,54%	0,84%	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%	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%	0,27%	0,27%	0,30%	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%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,28%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,72%	4,58%	3,77%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2013	0,00	2,94%	3,81%	5,78%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2014	0,00	3,03%	3,90%	7,12%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2015	0,00	5,56%	5,56%	7,92%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2016	0,00	6,94%	6,94%	7,97%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2017	0,00	7,67%	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2018	0,00	7,96%	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2019	0,00	8,00%	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2020	0,00	8,02%	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
2021	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK
2022	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2023	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.		16.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
2012	37 270 537,00	9 497 989,00	1 277 925,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 300 111,00	8 388 938,00	1 418 512,00	20 038 354,00	154 658,00	0,00	0,00
2014	38 683 112,00	8 542 240,00	343 061,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	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							Limit zobowiązań										
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023					
Programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)																					
Modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1	Starostwo Powiatowe w Pszczyźnie	2012-2013	170 000	0	170 000																
Suma	X	X	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000

Uzasadnienie

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28.11.2012 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 :

- przedsięwzięcia obejmujące programy, projekty i zadania pozostałe , w których wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą :

1. "Modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1".

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów Powiatu wynosić będzie 170.000 zł, z tego :

- w roku 2013 - kwota 170.000 zł

WICESTAROSTA



Henryk Kolarczyk