

Projekt

z dnia 20 lutego 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**DRUK NR 7**

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

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 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.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.**

Zmienia się Uchwałę Nr XXIV/213/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021 w następujący sposób :

- 1) dotychczasowy tytuł uchwały w brzmieniu : "przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021" otrzymuje nowe brzmienie : "przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023",
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie : " § 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały",
- 3) w § 2 zwrot "na lata 2013 - 2021" zastępuje się zwrotem "na lata 2013 - 2023",
- 4) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021 wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2021, stanowiącą załącznik do zmienianej uchwały ( z późn.zm.), zastępuje się Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023 wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2023, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Józef Kórczar

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik  
do Uchwały  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 27 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	82 526 215,73	67 408 178,08	0,00	0,00	15 118 037,65	71 632,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	85 393 434,54	72 620 605,30	0,00	0,00	12 772 829,24	348 110,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	87 748 331,00	74 616 203,00	2 147 057,00	0,00	13 132 128,00	1 532 500,00	2 289 001,00	0,00	
2013	97 319 698,00	76 990 564,00	624 803,00	427 283,00	20 329 134,00	2 450 000,00	13 379 134,00	0,00	
2014	78 310 775,00	78 310 775,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	79 657 817,00	79 657 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	81 029 864,00	81 029 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	82 427 365,00	82 427 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	83 850 780,00	83 850 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	83 808 665,00	83 808 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	83 766 550,00	83 766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 871 039,00	83 871 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	83 447 692,00	83 447 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	83 499 251,00	83 499 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	88 271 226,18	62 933 206,17	62 857 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 865,00	75 865,00	25 338 020,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	84 948 883,33	69 866 758,09	69 574 401,09	84 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 357,00	292 357,00	15 082 125,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	89 953 850,00	72 877 788,00	72 454 878,00	0,00	0,00	0,00	2 207 470,00	0,00	422 910,00	422 910,00	17 076 062,00	2 439 651,00	0,00	
2013	102 258 738,00	75 764 938,00	75 364 938,00	322 941,00	0,00	0,00	974 292,00	566 595,00	400 000,00	400 000,00	26 493 800,00	15 943 866,00	13 379 134,00	
2014	76 951 935,00	74 188 299,00	73 210 183,00	314 521,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	978 116,00	978 116,00	2 763 636,00	0,00	0,00	
2015	78 298 977,00	74 869 242,00	73 994 087,00	306 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 175,00	875 175,00	3 429 735,00	0,00	0,00	
2016	79 671 024,00	75 267 023,00	74 496 932,00	297 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 091,00	770 091,00	4 404 001,00	0,00	0,00	
2017	81 068 525,00	75 990 804,00	75 324 726,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 078,00	666 078,00	5 077 721,00	0,00	0,00	
2018	82 491 940,00	77 390 497,00	76 828 433,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 064,00	562 064,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2019	82 449 825,00	77 348 382,00	76 890 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 052,00	458 052,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2020	82 407 710,00	77 306 267,00	76 952 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 039,00	354 039,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2021	82 712 274,00	77 260 756,00	77 006 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	5 451 518,00	0,00	0,00	
2022	82 597 692,00	77 146 174,00	77 060 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	5 451 518,00	0,00	0,00	
2023	82 599 251,00	77 147 733,00	77 114 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	5 451 518,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	w tym:	4.2		w tym:
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula											
Wykonanie 2010	-5 745 010,45	4 474 971,91	5 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	444 551,21	2 753 847,21	3 088 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 325,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 205 519,00	1 738 415,00	3 195 899,00	0,00	0,00	3 195 899,00	2 205 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-4 939 040,00	1 225 626,00	13 197 880,00	0,00	0,00	5 697 880,00	0,00	7 500 000,00	4 939 040,00	0,00	0,00
2014	1 358 840,00	4 122 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 358 840,00	4 788 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 840,00	5 762 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 358 840,00	6 436 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 358 840,00	6 460 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	6 460 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	6 460 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	6 610 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	6 301 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	6 851 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								(13)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)-(2d)-[7a1])/(1)			
Wykonanie 2010	578 239,00	578 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00	
Wykonanie 2011	2 494 200,00	2 494 200,00	0,00	0,00	6 569 865,00	0,00	1 604 200,00	7,69%	5,82%	3,36%	3,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	1,61%	1,61%	0,00	
2013	8 258 840,00	658 840,00	0,00	7 600 000,00	12 420 645,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	1,42%	1,42%	0,00	
2014	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	11 061 805,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	3,39%	3,39%	0,00	
2015	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	9 702 985,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	3,19%	3,19%	0,00	
2016	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	8 344 125,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	2,99%	2,99%	0,00	
2017	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	6 985 285,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	2,78%	2,78%	0,00	
2018	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	5 626 445,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	2,29%	2,29%	0,00	
2019	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	4 267 605,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	2,17%	2,17%	0,00	
2020	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,04%	2,04%	0,00	
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,69%	1,69%	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,12%	1,12%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \div (24 + 11g) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) \div (7b) + (2c) + (15) / (20) + (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	5,51%	5,51%	5,51%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	33 572 099,00	7 779 977,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,63%	3,63%	3,63%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	36 879 751,00	9 322 776,00	154 645,00	2 418 883,00
Plan 3 kw. 2012	3,73%	3,73%	3,73%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	37 288 248,00	9 497 989,00	1 227 926,00	0,00
2013	3,78%	4,29%	5,70%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	39 070 152,00	9 541 634,00	584 862,00	0,00
2014	5,26%	3,71%	5,12%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	39 732 146,00	9 112 649,00	416 030,00	0,00
2015	6,01%	4,26%	5,67%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	40 526 789,00	9 294 902,00	306 101,00	0,00
2016	7,11%	5,02%	5,02%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	41 337 325,00	9 480 800,00	297 682,00	0,00
2017	7,81%	6,13%	6,13%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	42 164 072,00	9 670 416,00	266 280,00	0,00
2018	7,70%	6,98%	6,98%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	2 343,00	0,00
2019	7,71%	7,54%	7,54%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2020	7,71%	7,74%	7,74%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2021	7,88%	7,71%	7,71%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2022	7,55%	7,77%	7,77%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2023	7,61%	7,71%	7,71%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:
Formuła									na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021 dokonuje się w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu lutym . Ponadto zmiany planu przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 luty 2013 r. powodują konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021.

WICESTAROSTA

  
Henryk Kolarczyk