

Projekt

z dnia 13 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

Druk NR 4

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 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 2013 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia majątkowe obejmujące 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	98 150 847,00	77 715 996,00	23 426 856,00	1 600 000,00	3 216 140,00	0,00	27 229 296,00	16 650 371,00	20 434 851,00	2 450 000,00	17 984 851,00				
2014	80 436 487,00	79 436 487,00	23 836 826,00	1 628,00	3 272 422,00	0,00	27 705 809,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2015	81 254 307,00	81 254 307,00	24 253 970,00	1 656 490,00	3 329 690,00	0,00	28 190 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	82 080 940,00	82 080 940,00	24 678 415,00	1 685 479,00	3 387 959,00	0,00	28 683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	82 916 208,00	82 916 208,00	25 110 287,00	1 714 974,00	3 447 249,00	0,00	29 185 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	83 760 276,00	83 760 276,00	25 549 717,00	1 744 987,00	3 507 576,00	0,00	29 696 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	84 613 096,00	84 613 096,00	25 996 837,00	1 775 524,00	3 568 958,00	0,00	30 216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	85 474 846,00	85 474 846,00	26 451 782,00	1 806 595,00	3 631 415,00	0,00	30 745 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	86 345 625,00	86 345 625,00	26 914 688,00	1 838 211,00	3 694 965,00	0,00	31 283 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	87 250 276,00	87 250 276,00	27 385 695,00	1 870 380,00	3 759 627,00	0,00	31 830 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	88 183 778,00	88 183 778,00	27 864 945,00	1 903 111,00	3 825 420,00	0,00	32 387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań wyłączeni z publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	103 688 419,00	76 896 012,00	322 941,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	26 792 407,00	-5 537 572,00
2014	79 077 647,00	76 314 011,00	314 521,00	0,00	0,00	978 116,00	978 116,00	2 763 636,00	1 358 840,00
2015	79 895 467,00	77 083 467,00	306 101,00	0,00	0,00	875 175,00	875 175,00	2 812 000,00	1 358 840,00
2016	80 722 100,00	77 860 890,00	297 682,00	0,00	0,00	770 091,00	770 091,00	2 861 210,00	1 358 840,00
2017	81 557 368,00	78 646 087,00	266 280,00	0,00	0,00	666 078,00	666 078,00	2 911 281,00	1 358 840,00
2018	82 401 436,00	79 439 136,00	2 343,00	0,00	0,00	562 064,00	562 064,00	2 962 300,00	1 358 840,00
2019	83 254 256,00	80 240 116,00	0,00	0,00	0,00	458 052,00	458 052,00	3 014 140,00	1 358 840,00
2020	84 116 006,00	81 049 106,00	0,00	0,00	0,00	354 039,00	354 039,00	3 066 900,00	1 358 840,00
2021	85 186 860,00	82 066 260,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	3 120 600,00	1 158 765,00
2022	86 400 276,00	83 200 276,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	3 200 000,00	850 000,00
2023	87 283 778,00	83 983 778,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	3 300 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	13 796 412,00	1 129 276,00	5 167 136,00	4 408 296,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6	6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.2	5.2.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[1])/[1]					
	8 258 840,00	658 840,00	0,00	7 600 000,00	12 420 645,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	11 061 805,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	9 702 965,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	8 344 125,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	6 985 285,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	5 626 445,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	4 267 605,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00				
	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00				
	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00				
	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00				
	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1, a wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	819 984,00	7 116 396,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,29%	5,70%	TAK	TAK
2014	3 122 476,00	3 122 476,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,56%	4,97%	TAK	TAK
2015	4 170 840,00	4 170 840,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,65%	5,06%	TAK	TAK
2016	4 220 050,00	4 220 050,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2017	4 270 121,00	4 270 121,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2018	4 321 140,00	4 321 140,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	4 372 980,00	4 372 980,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2020	4 425 740,00	4 425 740,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	4 279 365,00	4 279 365,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	0,00	0,00	39 609 609,00	9 544 134,00	311 921,00	261 921,00	50 000,00	0,00	26 436 690,00	2 435 717,00
2014	1 358 840,00	1 358 840,00	39 732 146,00	9 705 876,00	151 509,00	101 509,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 358 840,00	1 358 840,00	40 526 789,00	9 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 840,00	1 358 840,00	41 337 325,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 358 840,00	1 358 840,00	42 164 072,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	43 007 353,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	43 007 353,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	43 007 353,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 558 540,00	1 558 540,00	0,00	13 379 134,00	13 379 134,00	13 379 134,00	2 118 239,00	2 118 239,00	2 118 239,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2013	15 897 366,00	15 897 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu maju oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29.05.2013 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Wykonanie projektu modernizacji ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna”.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów Powiatu wynosić będzie 100.000 zł, z tego :

- w roku 2013 - kwota 50.000 zł

- w roku 2014 - kwota 50.000 zł.

STAROSTA

Paweł Sadza