

UCHWAŁA Nr XIX/142/2012
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alojzy Jokiel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	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.		
Formula	{6.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	3 647 312,00	3 647 312,00	207 980,00	0,00	21 864 436,53	0,00	330 539,43	38,28%	37,70%	7,80%	7,43%		
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	0,00	33 134 757,07	0,00	5 734 923,53	56,22%	46,49%	14,91%	14,70%		
Plan 3 kw. 2011	7 526 512,00	7 526 512,00	0,00	0,00	25 608 245,00	0,00	5 612 364,00	36,13%	28,21%	13,16%	13,16%		
2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	37,09%	27,26%	10,70%	10,70%		
2013	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	0,00	19 842 520,00	0,00	5 612 364,00	37,85%	27,04%	5,12%	5,12%		
2014	2 142 520,00	2 142 520,00	1 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 612 364,00	32,90%	22,35%	6,04%	3,22%		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 112 364,00	29,35%	21,80%	4,52%	1,77%		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	2 612 364,00	25,05%	20,38%	5,16%	1,59%		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	0,00	11 000 000,00	0,00	612 364,00	19,20%	18,13%	6,60%	5,53%		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	7,01%	7,01%		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	6,52%	6,52%		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,87%	6,87%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
		12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			17.	17.1.
		Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc. 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 wyregulowanie 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**					
Lp	11.															
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	-0,89%	7,80%	TAK	7,43%	TAK	35 285 101,35	4 742 192,54	806 811,01	80 410,00	0,00	0,00	9 225 714,76	9 225 714,78		
Wykonanie 2010	0,00	-2,74%	14,91%	TAK	14,70%	TAK	36 903 098,80	4 889 693,99	1 174 288,82	3 979 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,63%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	34 422 178,00	4 245 760,00	2 009 063,00	5 857 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	3,67%	10,70%	NIE	10,70%	NIE	32 026 659,00	4 599 189,00	541 024,23	0,00	0,00	2 350 588,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,86%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	32 827 300,00	4 714 200,00	473 043,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00		
2014	0,00	7,92%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	33 648 000,00	4 832 000,00	116 855,00	0,00	0,00	1 642 520,00	0,00	0,00		
2015	0,00	5,01%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	34 489 200,00	4 952 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	5,92%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	35 351 400,00	5 076 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	7,63%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	36 235 200,00	5 203 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	8,60%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	37 104 900,00	5 328 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	8,85%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	37 995 400,00	5 456 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	9,14%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	38 907 300,00	5 587 300,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015

1. Zbiorczo - przedsięwzięcia.
2. Zbiorczo - programy, projekty lub zadania.
3. Wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
 - 3a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2012-2015.
4. Wykaz przedsięwzięć - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
 - 4a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2012-2015.



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łącznie nakłady finansowe	2 442 422,69	2 442 422,69	0,00	2 037 618,00	2 037 618,00	0,00	404 804,69	404 804,69	0,00	0,00	0,00	404 804,69	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 130 922,23	1 130 922,23	0,00	755 394,00	755 394,00	0,00	375 528,23	375 528,23	0,00	0,00	0,00	375 528,23	0,00	0,00	
2012	541 024,23	541 024,23	0,00	405 056,00	405 056,00	0,00	135 968,23	135 968,23	0,00	0,00	0,00	135 968,23	0,00	0,00	
2013	473 043,00	473 043,00	0,00	350 338,00	350 338,00	0,00	122 705,00	122 705,00	0,00	0,00	0,00	122 705,00	0,00	0,00	
2014	116 855,00	116 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 855,00	116 855,00	0,00	0,00	0,00	116 855,00	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	0,00	0,00	0,00	



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 037 618,00	2 037 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	755 394,00	755 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	405 056,00	405 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	350 338,00	350 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 037 618,00	755 394,00	755 394,00
	- wydatki bieżące					2 037 618,00	755 394,00	755 394,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2 037 618,00	755 394,00	755 394,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



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				405 056,00	350 338,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				405 056,00	350 338,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	2008	2013		405 056,00	350 338,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					404 804,69	375 528,23	375 528,23
	- wydatki bieżące					404 804,69	375 528,23	375 528,23
1.[b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wielostanowiskowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	39 789,69	13 263,23	13 263,23
2.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	350 565,00	350 565,00	350 565,00
3.[b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wielostanowiskowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	14 450,00	11 700,00	11 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				135 968,23	122 705,00	116 855,00	0,00
	- wydatki bieżące				135 968,23	122 705,00	116 855,00	0,00
1. [b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wielostanowiskowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		13 263,23	0,00		
2. [b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej	2012	2015		116 855,00	116 855,00	116 855,00	0,00
3. [b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wielostanowiskowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		5 850,00	5 850,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

