

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dotychczasowe		nowe		inne		
		1a	1b	1c	1d	1e	1f	
symbol	1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	
Formuła	(1)-(11)							
2013	93 650 045,00	76 050 911,00	17 589 134,00	450 000,00	13 318 134,00	13 318 134,00	13 318 134,00	
2014	77 175 392,00	77 175 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	76 354 549,00	76 354 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	79 079 711,00	79 079 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	81 418 328,00	81 418 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	82 883 658,00	82 883 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	82 883 658,00	82 883 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	82 883 658,00	82 883 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	82 883 658,00	82 883 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Wydanki ogólna	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Wydanki biżazoo razna	Wydanki biżazoo (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyrobawianych papierów wartościowych)	Z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					Wydanki biżazoo 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	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					gwarancja i poręczenia podjęte wyjątkowo przez episkopat z art. 243 ustawy	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:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								2a	2b					2c	2d	7a	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	7j	7k	7l																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Symbol	27	24	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q	2r	2s	2t	2u	2v	2w	2x	2y	2z	2aa	2ab	2ac	2ad	2ae	2af	2ag	2ah	2ai	2aj	2ak	2al	2am	2an	2ao	2ap	2aq	2ar	2as	2at	2au	2av	2aw	2ax	2ay	2az	2ba	2bb	2bc	2bd	2be	2bf	2bg	2bh	2bi	2bj	2bk	2bl	2bm	2bn	2bo	2bp	2bq	2br	2bs	2bt	2bu	2bv	2bw	2bx	2by	2bz	2ca	2cb	2cc	2cd	2ce	2cf	2cg	2ch	2ci	2cj	2ck	2cl	2cm	2cn	2co	2cp	2cq	2cr	2cs	2ct	2cu	2cv	2cw	2cx	2cy	2cz	2da	2db	2dc	2dd	2de	2df	2dg	2dh	2di	2dj	2dk	2dl	2dm	2dn	2do	2dp	2dq	2dr	2ds	2dt	2du	2dv	2dw	2dx	2dy	2dz	2ea	2eb	2ec	2ed	2ee	2ef	2eg	2eh	2ei	2ej	2ek	2el	2em	2en	2eo	2ep	2eq	2er	2es	2et	2eu	2ev	2ew	2ex	2ey	2ez	2fa	2fb	2fc	2fd	2fe	2ff	2fg	2fh	2fi	2fj	2fk	2fl	2fm	2fn	2fo	2fp	2fq	2fr	2fs	2ft	2fu	2fv	2fw	2fx	2fy	2fz	2ga	2gb	2gc	2gd	2ge	2gf	2gg	2gh	2gi	2gj	2gk	2gl	2gm	2gn	2go	2gp	2gq	2gr	2gs	2gt	2gu	2gv	2gw	2gx	2gy	2gz	2ha	2hb	2hc	2hd	2he	2hf	2hg	2hh	2hi	2hj	2hk	2hl	2hm	2hn	2ho	2hp	2hq	2hr	2hs	2ht	2hu	2hv	2hw	2hx	2hy	2hz	2ia	2ib	2ic	2id	2ie	2if	2ig	2ih	2ii	2ij	2ik	2il	2im	2in	2io	2ip	2iq	2ir	2is	2it	2iu	2iv	2iw	2ix	2iy	2iz	2ja	2jb	2jc	2jd	2je	2jf	2jg	2jh	2ji	2jj	2jk	2jl	2jm	2jn	2jo	2jp	2jq	2jr	2js	2jt	2ju	2jv	2jw	2jx	2jy	2jz	2ka	2kb	2kc	2kd	2ke	2kf	2kg	2kh	2ki	2kj	2kk	2kl	2km	2kn	2ko	2kp	2kq	2kr	2ks	2kt	2ku	2kv	2kw	2kx	2ky	2kz	2la	2lb	2lc	2ld	2le	2lf	2lg	2lh	2li	2lj	2lk	2ll	2lm	2ln	2lo	2lp	2lq	2lr	2ls	2lt	2lu	2lv	2lw	2lx	2ly	2lz	2ma	2mb	2mc	2md	2me	2mf	2mg	2mh	2mi	2mj	2mk	2ml	2mm	2mn	2mo	2mp	2mq	2mr	2ms	2mt	2mu	2mv	2mw	2mx	2my	2mz	2na	2nb	2nc	2nd	2ne	2nf	2ng	2nh	2ni	2nj	2nk	2nl	2nm	2nn	2no	2np	2nq	2nr	2ns	2nt	2nu	2nv	2nw	2nx	2ny	2nz	2oa	2ob	2oc	2od	2oe	2of	2og	2oh	2oi	2oj	2ok	2ol	2om	2on	2oo	2op	2oq	2or	2os	2ot	2ou	2ov	2ow	2ox	2oy	2oz	2pa	2pb	2pc	2pd	2pe	2pf	2pg	2ph	2pi	2pj	2pk	2pl	2pm	2pn	2po	2pp	2pq	2pr	2ps	2pt	2pu	2pv	2pw	2px	2py	2pz	2qa	2qb	2qc	2qd	2qe	2qf	2qg	2qh	2qi	2qj	2qk	2ql	2qm	2qn	2qo	2qp	2qq	2qr	2qs	2qt	2qu	2qv	2qw	2qx	2qy	2qz	2ra	2rb	2rc	2rd	2re	2rf	2rg	2rh	2ri	2rj	2rk	2rl	2rm	2rn	2ro	2rp	2rq	2rr	2rs	2rt	2ru	2rv	2rw	2rx	2ry	2rz	2sa	2sb	2sc	2sd	2se	2sf	2sg	2sh	2si	2sj	2sk	2sl	2sm	2sn	2so	2sp	2sq	2sr	2ss	2st	2su	2sv	2sw	2sx	2sy	2sz	2ta	2tb	2tc	2td	2te	2tf	2tg	2th	2ti	2tj	2tk	2tl	2tm	2tn	2to	2tp	2tq	2tr	2ts	2tt	2tu	2tv	2tw	2tx	2ty	2tz	2ua	2ub	2uc	2ud	2ue	2uf	2ug	2uh	2ui	2uj	2uk	2ul	2um	2un	2uo	2up	2uq	2ur	2us	2ut	2uu	2uv	2uw	2ux	2uy	2uz	2va	2vb	2vc	2vd	2ve	2vf	2vg	2vh	2vi	2vj	2vk	2vl	2vm	2vn	2vo	2vp	2vq	2vr	2vs	2vt	2vu	2vv	2vw	2vx	2vy	2vz	2wa	2wb	2wc	2wd	2we	2wf	2wg	2wh	2wi	2wj	2wk	2wl	2wm	2wn	2wo	2wp	2wq	2wr	2ws	2wt	2wu	2wv	2ww	2wx	2wy	2wz	2xa	2xb	2xc	2xd	2xe	2xf	2xg	2xh	2xi	2xj	2xk	2xl	2xm	2xn	2xo	2xp	2xq	2xr	2xs	2xt	2xu	2xv	2xw	2xx	2xy	2xz	2ya	2yb	2yc	2yd	2ye	2yf	2yg	2yh	2yi	2yj	2yk	2yl	2ym	2yn	2yo	2yp	2yq	2yr	2ys	2yt	2yu	2yv	2yw	2yx	2yy	2yz	2za	2zb	2zc	2zd	2ze	2zf	2zg	2zh	2zi	2zj	2zk	2zl	2zm	2zn	2zo	2zp	2zq	2zr	2zs	2zt	2zu	2zv	2zw	2zx	2zy	2zz
2013	58 689 085,00	72 800 855,00	72 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 292,00	566 585,00	400 000,00	400 000,00	25 800 130,00	15 843 660,00	13 379 134,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2014	76 616 662,00	73 752 816,00	73 210 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	542 733,00	542 733,00	2 783 636,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2015	77 806 709,00	74 475 914,00	73 994 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 907,00	491 907,00	3 429 735,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2016	79 319 871,00	74 915 810,00	74 406 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00	4 404 001,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2017	80 758 408,00	76 981 787,00	76 324 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00	5 077 721,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2018	80 225 018,00	77 123 575,00	76 828 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00	5 101 443,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2019	82 225 018,00	77 123 575,00	76 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00	5 101 443,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2020	82 225 018,00	77 123 575,00	76 952 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00	5 101 443,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2021	82 576 093,00	77 123 575,00	77 006 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00	5 451 518,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Dochody budżetu - wydaku budżetu	Przychody budżety	2. Ingo					w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.2	4.3a	5.1	w tym:						
								na pokrycie deficytu budżetu						Wolna Środka, a inne środki (dotacje w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o ogłoszeniu w budżecie roku bieżącego
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.3a	5.1	5.1a	5.1b	5.1c	5.1d	5.1e		
Formuła	[1] [27]	[1] [24]	[4] [14] [2] [5] [11]											
2013	-5 039 040,00	3 171 298,00	5 097 860,00	0,00	5 607 880,00	5 039 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	858 840,00	3 422 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	858 840,00	4 088 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	858 840,00	5 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	858 840,00	5 735 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	858 840,00	5 780 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	858 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	858 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	808 785,00	5 700 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu	z tego:		w tym:				w tym:				Kwota zobowiązań zaliczona
		7a	7b1	8	13	13a	14	15a	15b	15c	15d	
	30	7a	7b1	8	13	13a	14	15a	15b	15c	15d	
Formuła	(7a)-(8)											
2013	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 920 645,00	5,25%	0,00	5,25%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00
2014	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 281 835,00	5,32%	0,00	5,32%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00
2015	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	3 602 965,00	4,59%	0,00	4,59%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00
2016	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 944 125,00	3,68%	0,00	3,68%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00
2017	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 286 286,00	2,81%	0,00	2,81%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00
2018	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	1 628 446,00	1,96%	0,00	1,96%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00
2019	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	967 606,00	1,17%	0,00	1,17%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00
2020	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	308 765,00	0,37%	0,00	0,37%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00
2021	308 765,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00

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



Wykazano	Kwoty nakładów budżetowej planowanej w początkowych latach obrotowych **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w programie budżetowym, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od resortu						
			w tym: od resortu	Wzrost na spłatę przyjętych zobowiązań sprzed likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sprzed likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sprzed likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej	W tym: na pokrycie przyjętych zobowiązań sprzed likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej		
symbol	15	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e3
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 840,00	0,00	0,00	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	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												
				2013	2014	2015	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021								
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Przepisów, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydłuż biłażca)																						
Do to be Active! - Developing business/enterprise in order to be active citizen, teen and European" Comenius; akcja - Partnerskie Projekty Regionu	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Piszczynie	2012-2014	157 066	120 159	27 944																	142 103
Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Piszczynie	2013-2014	157 247	87 762	59 485																	157 247
Limity na start	Powiatowy Urząd Pracy w Piszczynie	2013-2014	58 080	43 980	14 100																	58 080
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>373 315</b>	<b>261 921</b>	<b>101 509</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 430</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Eugeniusz Pająk*

## Uzasadnienie

### Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 -2021

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu styczniu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30.01.2013 roku powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021.

### Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- przedsięwzięcia 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 , w których wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą :

#### 1. "Profesjonalna Kadra - profesjonalne usługi rynku pracy II "

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów Powiatu wynosić będzie 157.247 zł, z tego :

- w roku 2013 - kwota 97.782 zł
- w roku 2014 - kwota 59.465 zł

#### 2. "Firma na start"

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów Powiatu wynosić będzie 58.080 zł, z tego :

- w roku 2013 - kwota 43.980 zł
- w roku 2014 - kwota 14.100 zł

ponadto w przedsięwzięciu pn. „Do to be active – Developing teenagers’enterprise in order to be active citizen, teen and European” dokonuje się zmiany limitów do kwot:

- w roku 2013 - 120.159 zł
- w roku 2014 - 27.944 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Eugeniusz Pajak