

Projekt

z dnia 16 czerwca 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Druk NR 6

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała :**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące oraz 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.

RADCA PRAWNY

Józef Kozzar

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		Dochody bieżące <sup>x</sup>					w tym:					w tym:					
		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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	86 448 764,00	80 577 308,00	27 053 086,00	500 000,00	3 231 148,00	0,00	26 354 814,00	16 786 866,00	5 871 456,00	0,00	0,00	0,00	5 871 456,00				
2016	88 417 297,00	84 417 297,00	28 676 271,00	515 000,00	3 328 082,00	0,00	27 549 119,00	14 586 344,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2017	86 640 816,00	83 640 816,00	30 396 847,00	530 450,00	3 427 925,00	0,00	28 375 593,00	15 023 934,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2018	87 926 594,00	87 926 594,00	32 220 658,00	546 364,00	3 530 763,00	0,00	29 226 861,00	15 474 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	87 776 374,00	87 776 374,00	34 153 898,00	562 754,00	3 636 686,00	0,00	30 103 667,00	15 938 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	88 691 946,00	88 691 946,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	88 691 023,00	88 691 023,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	88 662 346,00	88 662 346,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	88 595 269,00	88 595 269,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2					
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2015	88 314 396,00	77 036 791,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 605,00
2016	86 696 757,00	77 366 630,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 127,00
2017	84 959 738,00	76 496 724,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 014,00
2018	86 306 054,00	83 686 929,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2019	86 155 834,00	83 438 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2020	87 070 456,00	84 249 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2021	87 546 986,00	84 725 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	87 621 046,00	84 799 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	87 553 298,00	84 732 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-1 865 632,00	3 824 472,00	0,00	0,00	2 664 264,00	1 436 495,00	1 160 208,00	429 137,00	0,00	0,00	
2016	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 958 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	11 491 496,00	0,00	3 540 517,00	6 204 781,00
2016	9 770 956,00	0,00	7 050 667,00	7 050 667,00
2017	8 089 878,00	0,00	7 144 092,00	7 144 092,00
2018	6 469 338,00	0,00	4 239 665,00	4 239 665,00
2019	4 848 798,00	0,00	4 337 438,00	4 337 438,00
2020	3 227 308,00	0,00	4 442 707,00	4 442 707,00
2021	2 083 271,00	0,00	3 965 254,00	3 965 254,00
2022	1 041 971,00	0,00	3 862 517,00	3 862 517,00
2023	0,00	0,00	3 863 188,00	3 863 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 249 ust. 1 ustawy, po rozliczeniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego (według danych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, ok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, ok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, ok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(Z_1 \cdot 1,1) + (Z_2 \cdot 1,3) + 1}{(S_1) / (1)}$	$\frac{(Z_1 \cdot 1,1) + (Z_2 \cdot 1,3) + 1}{(S_1) + (S_2) + 1}$		$\frac{(Z_1 \cdot 1,1) + (Z_2 \cdot 1,3) + 1}{(S_1) + (S_2) + 1}$	$\frac{(D_1 \cdot 1,1) + (D_2 \cdot 1,2) + (D_3 \cdot 1,1) + (D_4 \cdot 1,2) + 1}{(S_1) + 1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,10%	4,48%	5,45%	TAK	TAK	
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,97%	3,20%	4,16%	TAK	TAK	
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,25%	3,80%	4,76%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,82%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,94%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,01%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,47%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,36%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,36%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2015	0,00	0,00	41 381 392,00	10 154 337,00	3 352 674,00	2 812 582,00	540 092,00	0,00	11 277 605,00	422 978,00	
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	41 942 590,00	9 756 829,00	4 109 925,00	4 075 175,00	34 750,00	0,00	2 330 127,00	0,00	
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	42 781 442,00	9 951 966,00	2 176 972,00	2 176 972,00	0,00	0,00	2 463 014,00	0,00	
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	43 637 071,00	10 151 005,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00	
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00	
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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										
2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	0,00	0,00	0,00	2 148 001,00	2 148 001,00	2 148 001,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	432 621,00	432 621,00	347 242,00	189 690,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 929 822,00	3 352 674,00	4 109 925,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 357 655,00	2 812 582,00	4 075 175,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 572 167,00	540 092,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				507 378,00	405 903,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				507 378,00	405 903,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 422 444,00	2 946 771,00	4 008 450,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 850 277,00	2 406 679,00	3 973 700,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1.1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego				6 530 916,00	1 088 486,00	2 176 972,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem ładowarki do soli - Ładowarka do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych				30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup soli drogowej - Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016				162 000,00	27 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	574 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 378,00

0,00	0,00	0,00	0,00	507 378,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 916,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	350 000,00	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2015/2016	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	522 800,00	209 200,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 572 167,00</b>	<b>540 092,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego) - Przebudowa skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	37 500,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie - Obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz kosztów utrzymania obiektu	starostwo powiatowe - WYDATKI	2014	2015	607 810,00	244 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ciepłą obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2015	906 857,00	272 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzka nr 933 w miejscowości Cwiklice - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu rozwiąże problem zalewania drogi i przylegających działek podczas intensywnych opadów deszczu	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	574 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	244 429,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	272 913,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	-----------



## UZASADNIENIE

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023.**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu czerwcu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24.06.2014 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023.

### **Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcia :

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Ćwiklice”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 20.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 4.000 zł

- w roku 2016 - kwota 16.000 zł.

2. „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego)”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 37.500 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 18.750 zł

- w roku 2016 - kwota 18.750 zł

3. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 350.000 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 70.000 zł

- w roku 2016 - kwota 280.000 zł.

4. „Zakup soli drogowej”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 162.000 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 27.000 zł

- w roku 2016 - kwota 135.000 zł.

5. „Wynajem ładowarki do soli”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 30.750 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 12.300 zł

- w roku 2016 - kwota 18.450 zł.

6. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 522.800 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 209.200 zł

- w roku 2016 - kwota 313.600 zł.

7. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2018.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 6.530.916 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 1.088.486 zł

- w roku 2016 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2017 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2018 - kwota 1.088.486 zł.

8. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie”

Realizacja zadania planowana na lata 2013 - 2015.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 906.857 zł, z tego:

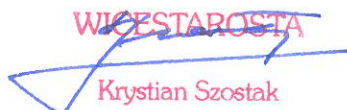
- w roku 2015 - kwota 272.913 zł.

9. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie”

Realizacja zadania planowana na lata 2014 - 2015.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 607.810 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 244.429 zł.

WICESTAROSTA  
  
Krystian Szostak