

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 276/49/15 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2015 r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**NA LATA 2016 - 2023**

**Pszczyna, listopad 2015 rok**

Projekt

z dnia 6 listopada 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d , pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące 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 o finansach publicznych

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2015 uchyla się uchwałę nr II/13/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Projekt

RADCA PRAWNY  
  
Małgorzata Kusak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	87 249 298,00	81 800 699,00	27 422 031,00	600 000,00	3 349 471,00	0,00	28 535 916,00	15 803 326,00	5 448 599,00	0,00	0,00	5 448 599,00
2017	84 254 720,00	84 254 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 460,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 190 676,00	87 190 676,00	29 092 033,00	636 540,00	3 484 790,00	0,00	29 979 833,00	16 441 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 238 344,00	90 238 344,00	29 964 794,00	655 636,00	3 554 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 360 864,00	93 360 864,00	30 863 737,00	675 305,00	3 625 575,00	0,00	31 191 019,00	17 106 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	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:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	85 892 720,00	77 057 020,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	8 835 700,00
2017	82 614 680,00	80 284 553,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	2 330 127,00
2018	85 550 636,00	83 087 622,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	2 463 014,00
2019	88 598 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	2 619 125,00
2020	91 719 874,00	89 002 976,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	2 716 898,00
2021	95 183 384,00	92 362 147,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	2 821 217,00
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	2 821 217,00
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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]								
2016	1 356 578,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 071,00	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 <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 656 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	9 899 456,00	0,00	4 743 679,00	4 743 679,00
2017	8 259 416,00	0,00	3 970 167,00	3 970 167,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 103 054,00	4 103 054,00
2019	4 979 336,00	0,00	4 259 165,00	4 259 165,00
2020	3 338 346,00	0,00	4 357 888,00	4 357 888,00
2021	2 159 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2022	1 073 071,00	0,00	3 907 217,00	3 907 217,00
2023	0,00	0,00	3 894 288,00	3 894 288,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.





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	10.1	11.1	11.2	11.3	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]					
2016	1 356 578,00		1 356 578,00	43 382 658,00	10 725 376,00	15 544 782,00	6 964 082,00	8 580 700,00	0,00	8 835 700,00	0,00
2017	1 640 040,00		1 640 040,00	44 170 866,00	11 211 363,00	3 371 170,00	3 371 170,00	0,00	0,00	2 330 127,00	0,00
2018	1 640 040,00		1 640 040,00	45 054 284,00	11 771 932,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 463 014,00	0,00
2019	1 640 040,00		1 640 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00
2020	1 640 990,00		1 640 990,00	46 874 477,00	12 978 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00
2021	1 179 275,00		1 179 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2022	1 086 000,00		1 086 000,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2023	1 073 071,00		1 073 071,00	47 811 966,00	13 627 482,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 866 660,00	0,00	1 866 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp														
Formuła														
2016		1 866 660,00	1 866 660,00	0,00	1 866 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 678,00	0,00	100 256,00
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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

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 programy, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2016	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Zadania finansowe" co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 655 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 134 575,00	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
2023	1 041 971,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 ). Automatycznie 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 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 wynikające 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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDŁ POWIATU  
*Patryk Sadza*



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 092 924,00
0,00	0,00	0,00	12 512 224,00
0,00	0,00	0,00	8 580 700,00
0,00	0,00	0,00	3 291 624,00

0,00	0,00	0,00	3 291 624,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	801 361,00
0,00	0,00	0,00	100 258,00

0,00	0,00	0,00	1 840 005,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				20 340 333,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 759 633,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2016	3 253 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2018	6 530 916,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	501 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem ładowarki do soli - Ładowarka do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup soli drogowej - Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 801 300,00
0,00	0,00	0,00	9 220 600,00
0,00	0,00	0,00	1 049 678,00
0,00	0,00	0,00	6 530 916,00
0,00	0,00	0,00	247 200,00
0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	0,00	501 156,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 580 700,00</b>	<b>8 580 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie - Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	2 247 200,00	2 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN/01024801 - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	6 003 500,00	6 003 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	313 600,00

0,00	0,00	0,00	8 580 700,00
0,00	0,00	0,00	2 247 200,00

0,00	0,00	0,00	6 003 500,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Pawel Sadza*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016 - 2023 Powiatu Pszczyńskiego.**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

**Dochody:**

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w zakresie dotacji na poziomie 2,0%. Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost na bezpiecznym poziomie tj. o 3%.

Pozostałe dochody własne zaplanowano zakładając wzrost 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

**Wydatki:**

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost o 4%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

### **Przychody.**

Przychody planowane są jedynie na 2016 rok.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### **Rozchody.**

W 2016 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

### **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.**

Założone do poniesienia w 2016 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

### **Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.**

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym :

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:*

a) *wydatki bieżące, w tym:*

**- „Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości”**

Program ma się przyczyniać do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 300.000 zł

- w 2017 roku - kwota 250.000zł.

**- „Młodzi technicy we współczesnej Europie”**

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 801.361zł.

**- „Nowa wiedza nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”**

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 506.161 zł , z czego :

- w 2016 roku - kwota 100.258 zł.

**- „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”**

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.840.005 zł , z czego :

- w 2016 roku - kwota 895.807 zł

- w 2017 roku - kwota 944.198 zł.

*2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego*

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

*3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ), z tego :*

*a) wydatki bieżące, w tym:*

**- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”**

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych, z czego :

- w 2016 roku - kwota 1.049.678 zł

**- „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”**

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2017 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2018 - kwota 1.088.486 zł

**- „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 247.200 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 247.200 zł.

**- „Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 41.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 24.600 zł.

**- „Umowa na bieżące utrzymanie dróg”**

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 501.156 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 501.156 zł.

**- „Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 120.000 zł.

**- „Wynajem ładowarki do soli”**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 18.450 zł

**- „Zakup soli drogowej”**

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 135.000 zł.

**- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”**

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 280.000 zł.

**- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”**

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego”

- w roku 2016 - 313.600 zł.

*b) wydatki majątkowe, w tym:*

**- „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie”**

Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 2.247.200 zł, z czego”

- w roku 2016 - 2.247.200 zł.

**- „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801”**

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 6.003.500zł, z czego”

- w roku 2016 - 6.003.500 zł.

**- „Wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2016.



Łączne nakłady finansowe 330.000 zł, z czego

- w roku 2016 - 330.000 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*