

Projekt

z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

Druk NR 6

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 2015 r., poz. 1445) 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 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 z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz wydatki na 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 Koczur

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|------|--------------|-------|------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 89 045 591,85 | 82 400 818,85 | 27 053 086,00 | 500 000,00 | 3 271 148,00 | 3 271 148,00 | 0,00 | 27 398 106,00 | 18 122 982,85 | 6 644 773,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 773,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 88 417 297,00 | 84 417 297,00 | 28 676 271,00 | 515 000,00 | 3 328 082,00 | 3 328 082,00 | 0,00 | 27 549 119,00 | 14 586 344,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 86 640 816,00 | 83 640 816,00 | 30 396 847,00 | 530 450,00 | 3 427 925,00 | 3 427 925,00 | 0,00 | 28 375 593,00 | 15 023 934,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 87 926 594,00 | 87 926 594,00 | 32 220 668,00 | 546 364,00 | 3 530 763,00 | 3 530 763,00 | 0,00 | 29 226 861,00 | 15 474 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 636 686,00 | 0,00 | 30 103 667,00 | 15 938 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 745 786,00 | 0,00 | 31 006 777,00 | 16 417 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 745 786,00 | 0,00 | 31 006 777,00 | 16 417 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 745 786,00 | 0,00 | 31 006 777,00 | 16 417 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 745 786,00 | 0,00 | 31 006 777,00 | 16 417 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe |
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 90 749 231,85 | 79 186 884,85 | | 1 216,00 | 0,00 | 618 826,00 | 618 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562 347,00 | |
| 2016 | 86 761 419,00 | 77 431 292,00 | | 297 682,00 | 0,00 | 564 914,00 | 564 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330 127,00 | |
| 2017 | 85 045 476,00 | 76 582 462,00 | | 266 280,00 | 0,00 | 477 222,00 | 477 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 463 014,00 | |
| 2018 | 86 331 254,00 | 83 712 129,00 | | 2 343,00 | 0,00 | 389 530,00 | 389 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 125,00 | |
| 2019 | 86 181 034,00 | 83 464 136,00 | | 0,00 | 0,00 | 301 383,00 | 301 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 898,00 | |
| 2020 | 87 095 656,00 | 84 274 439,00 | | 0,00 | 0,00 | 356 078,00 | 356 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 217,00 | |
| 2021 | 87 558 448,00 | 84 735 231,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 528,00 | 254 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 217,00 | |
| 2022 | 87 621 046,00 | 84 799 829,00 | | 0,00 | 0,00 | 86 041,00 | 86 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 217,00 | |
| 2023 | 87 553 298,00 | 84 732 081,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 658,00 | 33 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 217,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Krechy, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x 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 | -1 703 640,00 | 3 762 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 734,00 | 1 409 965,00 | 1 024 746,00 | 293 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 655 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 595 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 596 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | 2 058 840,00 | 1 558 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2016 | 1 655 878,00 | 1 655 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 596 290,00 | 1 596 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 134 575,00 | 1 134 575,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 11 256 034,00 | 0,00 | 3 213 934,00 | 5 951 668,00 |
| 2016 | 9 600 156,00 | 0,00 | 6 986 005,00 | 6 986 005,00 |
| 2017 | 8 004 816,00 | 0,00 | 7 058 354,00 | 7 058 354,00 |
| 2018 | 6 409 476,00 | 0,00 | 4 214 465,00 | 4 214 465,00 |
| 2019 | 4 814 136,00 | 0,00 | 4 312 238,00 | 4 312 238,00 |
| 2020 | 3 217 846,00 | 0,00 | 4 417 507,00 | 4 417 507,00 |
| 2021 | 2 083 271,00 | 0,00 | 3 955 792,00 | 3 955 792,00 |
| 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 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 ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 41 629 251,00 | 10 717 197,00 | 3 262 578,00 | 2 828 982,00 | 433 596,00 | 0,00 | 11 562 347,00 | 380 228,00 |
| 2016 | 1 655 878,00 | 1 655 878,00 | 41 942 590,00 | 9 756 829,00 | 15 365 999,00 | 6 965 299,00 | 8 400 700,00 | 0,00 | 2 330 127,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 42 781 442,00 | 9 951 966,00 | 3 371 170,00 | 3 371 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 014,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 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 | 1 595 340,00 | 1 595 340,00 | 44 509 813,00 | 10 354 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 898,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 596 290,00 | 1 596 290,00 | 44 509 813,00 | 10 354 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 217,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 134 575,00 | 1 134 575,00 | 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: | |
| | 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 | |
| | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 737 513,00 | 1 737 513,00 | 1 737 513,00 | 741 317,00 | 741 317,00 | 741 317,00 | 1 987 701,00 | 1 987 701,00 | 1 987 701,00 | |
| 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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: | | W tym: | | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 279 821,00 | 195 921,00 | 272 669,00 | 188 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 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 | 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 | 1 558 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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 jak 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 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

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) | | | | 25 284 231,00 | 15 365 999,00 | 3 371 170,00 | 1 088 486,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 458 377,00 | 6 965 299,00 | 3 371 170,00 | 1 088 486,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 825 854,00 | 8 400 700,00 | 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: | | | | 3 698 744,00 | 2 098 643,00 | 1 194 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 698 744,00 | 2 098 643,00 | 1 194 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w powiecie pszczyńskim - Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych (e-usług) w wielu obszarach | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim - Przystosowanie budynku na mieszkania chronione dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2015 | 2017 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 21 585 487,00 | 13 267 356,00 | 2 176 972,00 | 1 088 486,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 759 633,00 | 4 866 656,00 | 2 176 972,00 | 1 088 486,00 | 0,00 | |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 999 747,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 165 451,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834 296,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 744,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 744,00 |
| 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 | 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 | 18 301 003,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466 707,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 156,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834 296,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 247,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 349,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

UZASADNIENIE

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu listopadzie i grudniu oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 16.12.2015 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 zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- 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 o finansach publicznych, w których skreśla się przedsięwzięcia:

1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w powiecie pszczyńskim”
2. „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim”

Wymienione przedsięwzięcia skreśla się z uwagi na brak dofinansowania.

- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:

a) aktualizuje się wartość nakładów w następujących przedsięwzięciach:

1. „Umowa na bieżące utrzymanie dróg”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 501.156 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł
- w roku 2016 - kwota 501.156 zł.

2. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie”

Realizacja zadania planowana na lata 2014 - 2015.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 640.628 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 277.247 zł.

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

Realizacja zadania planowana na lata 2013 - 2015.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 784.526 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 156.349 zł.

b) skreśla się przedsięwzięcia:

1. „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul.Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Szelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego)”
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Ćwiklice”.

Wymienione przedsięwzięcia skreśla się w związku z rezygnacją z ich realizacji.

STAROSTA

Paweł Sadza