

**UCHWAŁA NR XVII/140/16  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 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 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 2016 - 2023 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
**Barbara Bandola**

 Uchwalony

  
Andrzej Kosiński  
Radca Prawny  
KEL/1992

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2016	87 517 181,00	82 772 825,00	27 422 031,00	600 000,00	3 349 471,00	0,00	28 535 916,00	16 774 954,00	4 744 356,00	176 000,00			4 568 854,00		
2017	86 287 093,00	84 254 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 450,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	2 032 373,00	0,00			0,00	0,00	
2018	88 900 162,00	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	1 709 486,00	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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			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
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]										
2016	88 562 954,00	79 495 056,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	9 067 898,00	
2017	84 647 053,00	80 284 553,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	4 362 500,00	
2018	87 260 122,00	82 587 622,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	4 672 500,00	
2019	88 586 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	2 619 125,00	
2020	91 719 874,00	89 002 976,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	2 716 898,00	
2021	95 183 364,00	92 362 147,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	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:		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
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2016	-1 045 773,00	3 402 351,00	1 142 524,00	1 959 827,00	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	
2018	1 640 040,00	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	
2020	1 640 990,00	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	
2022	1 086 000,00	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	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								

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	w tym:				
			z tego:				
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]				
2016	2 356 578,00	1 656 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 071,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
2016	9 899 456,00	0,00	3 277 769,00	6 380 120,00
2017	8 259 416,00	0,00	3 970 167,00	3 970 167,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 603 054,00	4 603 054,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniach o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$			$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)$					
2016		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,95%	4,02%	5,62%	TAK	TAK	
2017		2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,60%	3,28%	4,88%	TAK	TAK	
2018		2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,18%	4,07%	5,68%	TAK	TAK	
2019		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,72%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2020		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,67%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2021		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2022		1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,05%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2023		1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,04%	4,29%	4,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	0,00	0,00	43 695 848,00	10 965 376,00	13 926 426,00	7 502 926,00	6 423 500,00	0,00	8 824 542,00	0,00	
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	44 170 866,00	11 211 363,00	8 253 670,00	3 891 170,00	4 362 500,00	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	5 780 986,00	1 108 486,00	4 672 500,00	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	22 205,00	22 205,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblaśnieniach 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	12.1.1.1	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
W tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2016	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 774,00	2 316 774,00	2 190 774,00	2 190 774,00
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
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
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
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
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
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
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

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 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 <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		
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	246 395,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	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
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

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 publicznym 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 całości lub częściowo z dotacji, o której 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 samodzielnych 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 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									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
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). 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 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 016 709,00	13 926 426,00	8 253 670,00	5 780 986,00	22 205,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 558 209,00	7 502 926,00	3 891 170,00	1 108 486,00	22 205,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 458 500,00	6 423 500,00	4 362 500,00	4 672 500,00	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:				4 199 732,00	2 227 426,00	1 464 198,00	80 000,00	22 205,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 732,00	2 137 426,00	1 214 198,00	20 000,00	22 205,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	90 000,00	250 000,00	60 000,00	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				27 816 977,00	11 699 000,00	6 789 472,00	5 700 986,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 758 477,00	5 365 500,00	2 676 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 058 500,00	6 333 500,00	4 112 500,00	4 612 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi		starostwo powiatowe - WYDATKI		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	28 072 929,00
0,00	0,00	0,00	12 614 429,00
0,00	0,00	0,00	15 458 500,00
0,00	0,00	0,00	3 793 829,00

0,00	0,00	0,00	3 393 829,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24 279 100,00
0,00	0,00	0,00	9 220 600,00
0,00	0,00	0,00	15 058 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
Barbara Bandota

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/16  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023.**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu kwietniu oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego dnia 27 kwietnia 2016 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023.

**Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

**- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się przedsięwzięcie:**

1. „Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200”

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2018.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 500.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 0 zł
- w roku 2017 - 0 zł
- w roku 2018 - 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Pszczyńskiego

  
Barbara Bandoła