

**UCHWAŁA NR XXXIV/261/17
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące 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 Soczar
Radca Prawny
KT 7892

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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 ³⁾	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
Lp	1											
2017	104 116 348,97	90 811 930,45	28 881 006,00	740 000,00	3 646 340,00	0,00	30 127 712,00	21 260 186,45	13 304 418,52	0,00	13 304 418,52	
2018	104 872 118,00	90 200 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	14 671 887,00	0,00	14 671 887,00	
2019	89 301 838,00	89 301 838,00	30 657 137,00	330 750,00	3 533 750,00	0,00	30 679 148,00	17 013 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 982 443,00	91 982 443,00	31 576 851,00	347 288,00	3 604 425,00	0,00	31 292 731,00	17 353 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 042 516,00	95 042 516,00	32 524 157,00	364 652,00	3 676 513,00	0,00	31 918 586,00	17 700 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 786 036,00	97 786 036,00	33 499 881,00	382 884,00	3 750 044,00	0,00	32 556 958,00	18 054 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 731 217,00	100 731 217,00	34 504 878,00	402 029,00	3 825 044,00	0,00	33 208 097,00	18 415 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
2017	108 009 757,97	88 932 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 862,52
2018	103 176 078,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097 613,00
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	x	403 602,00	403 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 979,00
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	0,00	0,00	0,00	x	454 308,00	454 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00
2021	93 557 241,00	90 832 082,00	276 710,00	0,00	0,00	0,00	x	345 029,00	345 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00
2022	96 394 036,00	93 555 544,00	271 176,00	0,00	0,00	0,00	x	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00
2023	99 344 146,00	96 360 711,00	265 752,00	0,00	0,00	0,00	x	96 146,00	96 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00
2024	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 654,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 606 217,00	100 606 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 893 409,00	6 457 344,00	2 381 068,00	1 870 914,00	1 376 276,00	0,00	2 700 000,00	2 022 495,00	0,00	0,00
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	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:							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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	2 563 935,00	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 416,00	0,00	1 879 035,00	5 636 379,00
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 376,00	0,00	7 121 766,00	7 121 766,00
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 336,00	0,00	3 731 019,00	3 731 019,00
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 946,00	0,00	3 844 499,00	3 844 499,00
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 071,00	0,00	4 210 434,00	4 210 434,00
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 071,00	0,00	4 230 492,00	4 230 492,00
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	4 370 506,00	4 370 506,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,80%	4,96%	5,90%	TAK	TAK
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,79%	4,82%	5,76%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,18%	4,25%	5,20%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,18%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,43%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,33%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,34%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,35%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,35%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,35%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	0,35%	0,35%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki						z tego:		
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	45 916 428,00	11 695 562,00	22 698 163,00	9 581 669,00	13 116 494,00	432 255,00	18 644 607,52	626 060,00	
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	25 131 137,00	5 033 524,00	20 097 613,00	0,00	4 118 133,00	0,00	
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	3 179 475,00	1 777 758,00	1 401 717,00	0,00	2 034 979,00	0,00	
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	46 874 476,00	12 978 554,00	422 663,00	171 001,00	251 662,00	0,00	2 147 509,00	0,00	
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00	0,00	
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	48 768 205,00	14 308 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	0,00	
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	49 743 569,00	15 024 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2017	1 896 766,00	1 896 766,00	1 896 766,00	1 762 817,00	1 762 817,00	1 762 817,00	3 376 025,00	3 376 025,00	3 376 025,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 745,00	559 745,00	559 745,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,00	29 011,00	29 011,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki z tytułu wkładu krajowego w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	2 431 850,00	2 431 850,00	2 187 337,00	474 685,00	474 685,00	310 615,00	310 615,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 603 327,00	1 453 327,00	865 091,00	119 586,00	119 586,00	119 586,00	119 586,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 537,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 094 556,00	25 131 137,00	3 179 475,00	422 663,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 086 595,00	5 033 524,00	1 777 758,00	171 001,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 007 961,00	20 097 613,00	1 401 717,00	251 662,00		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:				8 693 438,00	4 033 547,00	329 011,00	250 537,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 961 729,00	2 466 788,00	29 011,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 709,00	1 566 759,00	300 000,00	250 537,00		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:				49 401 118,00	18 664 616,00	2 850 464,00	172 126,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 124 866,00	7 114 881,00	1 748 747,00	171 001,00		0,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	171 001,00	171 001,00	171 001,00		0,00
1.3.1.24	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.25	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Żory	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	790 031,00	0,00	394 300,00	0,00		0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	250 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 276 252,00	11 549 735,00	1 101 717,00	1 125,00		0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2020	2 475 563,00	282 255,00	1 101 717,00	1 125,00		0,00
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 260 594,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558 102,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 492,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 167,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 544,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 623,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 484 427,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502 558,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 003,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 031,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 869,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pyszyńskiego



Barbara Bandola

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu październiku oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 25 października 2017 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

1. „Dostawa tablic rejestracyjnych”

Cel przedsięwzięcia oraz czas jego realizacji pozostaje bez zmian.

Całkowita wartość nakładów wynosi 513.003 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 171.001 zł,
- w roku 2019 - 171.001 zł,
- w roku 2020 - 171.001 zł.

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

1. „Stypendia Starosty Pszczyńskiego”

Celem przedsięwzięcia jest wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 40.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 16.000 zł,
- w roku 2018 - 24.000 zł.

2. „Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”

Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Żory.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 790.031 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 395.731 zł,
- w roku 2019 - 394.300 zł.

3. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 -2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 250.416 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,

- w roku 2018 - 250.416 zł.

4. „Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt”

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 80.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 0 zł,

- w roku 2018 - 80.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Banioła