

**UCHWAŁA NR XXXVI/281/17
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027

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 2017 r., poz. 1868) 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. 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017 uchyla się uchwałę nr XXIV/183/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandola

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 | 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 |
| 2018 | 98 778 751,00 | 86 794 092,00 | 31 177 070,00 | 1 400 000,00 | 3 940 319,00 | 0,00 | 30 754 733,00 | 16 892 658,00 | 11 984 659,00 | 0,00 | 11 984 659,00 |
| 2019 | 95 949 769,00 | 88 211 121,00 | 32 112 382,00 | 1 442 000,00 | 4 019 125,00 | 0,00 | 31 369 828,00 | 16 911 659,00 | 7 738 648,00 | 0,00 | 7 738 648,00 |
| 2020 | 89 983 288,00 | 89 975 344,00 | 33 075 754,00 | 1 485 260,00 | 4 099 508,00 | 0,00 | 31 997 224,00 | 17 249 892,00 | 7 944,00 | 0,00 | 7 944,00 |
| 2021 | 91 774 851,00 | 91 774 851,00 | 34 068 026,00 | 1 529 818,00 | 4 181 498,00 | 0,00 | 32 637 169,00 | 17 594 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 93 610 348,00 | 93 610 348,00 | 35 090 067,00 | 1 575 712,00 | 4 265 128,00 | 0,00 | 33 289 912,00 | 17 946 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 95 482 555,00 | 95 482 555,00 | 36 142 769,00 | 1 622 984,00 | 4 350 431,00 | 0,00 | 33 955 710,00 | 18 305 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 97 392 206,00 | 97 392 206,00 | 37 227 052,00 | 1 671 673,00 | 4 437 439,00 | 0,00 | 34 634 825,00 | 18 671 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 97 392 206,00 | 97 392 206,00 | 37 227 052,00 | 1 671 673,00 | 4 437 439,00 | 0,00 | 34 634 825,00 | 18 671 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 97 392 206,00 | 97 392 206,00 | 37 227 052,00 | 1 671 673,00 | 4 437 439,00 | 0,00 | 34 634 825,00 | 18 671 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 97 392 206,00 | 97 392 206,00 | 37 227 052,00 | 1 671 673,00 | 4 437 439,00 | 0,00 | 34 634 825,00 | 18 671 838,00 | 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.) zwaną 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 | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki ogółem x majątkowe x | |
|------|----------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--------|-------|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydanki 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 | 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto wyłączone 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | Wydanki majątkowe x |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | |
| 2018 | 100 126 523,00 | 78 579 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 560,00 | 302 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 547 124,00 | | |
| 2019 | 94 093 729,00 | 80 604 503,00 | x | x | 0,00 | 365 556,00 | 365 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 226,00 | | |
| 2020 | 88 126 298,00 | 83 022 638,00 | x | x | 0,00 | 297 556,00 | 297 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 660,00 | | |
| 2021 | 90 129 576,00 | 85 513 317,00 | x | x | 0,00 | 237 213,00 | 237 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 259,00 | | |
| 2022 | 92 058 348,00 | 88 078 717,00 | x | x | 0,00 | 173 421,00 | 173 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 631,00 | | |
| 2023 | 93 935 484,00 | 90 721 078,00 | x | x | 0,00 | 114 629,00 | 114 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 406,00 | | |
| 2024 | 96 882 206,00 | 93 442 711,00 | x | x | 0,00 | 70 158,00 | 70 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | | |
| 2025 | 96 882 206,00 | 93 442 711,00 | x | x | 0,00 | 49 813,00 | 49 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | | |
| 2026 | 96 882 206,00 | 93 442 711,00 | x | x | 0,00 | 29 470,00 | 29 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | | |
| 2027 | 96 972 206,00 | 93 532 711,00 | x | x | 0,00 | 6 283,00 | 6 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|---------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 2018 | -1 347 772,00 | 4 343 812,00 | 2 943 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 347 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 856 040,00 | 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 | 1 856 990,00 | 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 | 1 645 275,00 | 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 | 1 552 000,00 | 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 | 1 547 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|
| | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | |
| Rozchody budżetu x | Splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| 2018 | 2 996 040,00 | 1 696 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 8 214 693,00 | 11 158 505,00 | |
| 2019 | 1 856 040,00 | 1 856 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606 618,00 | 7 606 618,00 | |
| 2020 | 1 856 990,00 | 1 856 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 706,00 | 6 952 706,00 | |
| 2021 | 1 645 275,00 | 1 645 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 594,00 | 6 261 594,00 | |
| 2022 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 631,00 | 5 531 631,00 | |
| 2023 | 1 547 071,00 | 1 547 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 477,00 | 4 761 477,00 | |
| 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 495,00 | 3 949 495,00 | |
| 2025 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 495,00 | 3 949 495,00 | |
| 2026 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 495,00 | 3 949 495,00 | |
| 2027 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 495,00 | 3 859 495,00 | |

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. 1190) 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, majątki 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 pierwszy rok 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 pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 8,32% | 5,83% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 7,93% | 5,77% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 7,73% | 6,08% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 6,82% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 5,91% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,74% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 4,99% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 4,06% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 4,06% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 4,06% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 3,96% | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 45 694 586,00 | 11 773 629,00 | 19 123 734,00 | 5 956 610,00 | 13 167 124,00 | 2 819 180,00 | 18 727 944,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 856 040,00 | 1 856 040,00 | 46 744 063,00 | 12 126 838,00 | 11 541 450,00 | 2 137 158,00 | 9 404 292,00 | 0,00 | 13 489 226,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 856 990,00 | 1 696 990,00 | 48 146 385,00 | 12 490 643,00 | 883 884,00 | 624 001,00 | 259 883,00 | 0,00 | 5 103 660,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 645 275,00 | 1 645 275,00 | 49 590 777,00 | 12 865 362,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 259,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 51 078 500,00 | 13 251 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 631,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 547 071,00 | 1 547 071,00 | 52 610 855,00 | 13 648 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 406,00 | 0,00 | |
| 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 54 189 181,00 | 14 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | 0,00 | |
| 2025 | 510 000,00 | 510 000,00 | 54 189 181,00 | 14 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | 0,00 | |
| 2026 | 510 000,00 | 510 000,00 | 54 189 181,00 | 14 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | 0,00 | |
| 2027 | 420 000,00 | 420 000,00 | 54 189 181,00 | 14 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 495,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydanki 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 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 | 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 | Wydanki 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 | |
| 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 |
| 2018 | 1 704 217,00 | 1 664 093,00 | 1 664 093,00 | 6 552 614,00 | 6 552 614,00 | 6 552 614,00 | 1 537 746,00 | 1 428 437,00 | 1 537 746,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 011,00 | 22 800,00 | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki 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 | Wydaki 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: | Wydaki 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 (5) | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2018 | 8 688 646,00 | 6 955 093,00 | 8 688 646,00 | 1 862 916,00 | 1 862 916,00 | 1 862 916,00 | 1 862 916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 104 292,00 | 7 738 648,00 | 9 104 292,00 | 1 371 855,00 | 1 371 855,00 | 1 371 855,00 | 1 371 855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 346,00 | 7 944,00 | 9 346,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 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 | |

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.

| Lp | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVI/281/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 940 979,00 | 19 123 734,00 | 11 541 450,00 | 883 884,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 006 372,00 | 5 956 610,00 | 2 137 158,00 | 624 001,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 934 607,00 | 13 167 124,00 | 9 404 292,00 | 259 883,00 | 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: | | | | 23 886 526,00 | 9 808 685,00 | 9 133 303,00 | 9 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 980 420,00 | 1 120 039,00 | 29 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywni zdobywają doświadczenie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczyźnie | 2016 | 2018 | 846 544,00 | 133 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2016 | 2019 | 592 420,00 | 468 559,00 | 29 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Pewnie na rynku pracy - Zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i wsparcie poprzez działania aktywizujące zawodowo | Powiatowy Urząd Pracy w Pszczyźnie | 2016 | 2018 | 617 400,00 | 190 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2015 | 2018 | 1 564 004,00 | 7 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczyźnie | 2017 | 2018 | 360 052,00 | 320 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 906 106,00 | 8 688 646,00 | 9 104 292,00 | 9 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2016 | 2018 | 2 532 936,00 | 955 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczyźnie | 2017 | 2018 | 605 215,00 | 605 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczyźnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2015 | 2020 | 16 767 955,00 | 7 128 340,00 | 9 104 292,00 | 9 346,00 | 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 1.1.1.1-1.2),z tego | | | | 25 054 453,00 | 9 315 049,00 | 2 408 147,00 | 874 538,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 025 952,00 | 4 836 571,00 | 2 108 147,00 | 624 001,00 | 453 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 002 068,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 769,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 831 299,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951 334,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 050,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 125,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 570,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 640,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 052,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 802 284,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 091,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 215,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 241 978,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050 734,00 |
| | | | | | | 8 021 719,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2016 | 2019 | 2 886 954,00 | 962 318,00 | 962 318,00 | 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 | 1 135 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2016 | 2019 | 327 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup soli drogowej - Zwalczenie śliskości na drogach powiatowych w zimie | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 162 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wynajem ładowarki do soli - Zakładunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 30 750,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Porozumienia zawarte z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 522 800,00 | 313 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszcześliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2019 | 336 382,00 | 112 127,00 | 112 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników. | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2018 | 19 500,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagrodzenie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | 395 731,00 | 394 300,00 | 0,00 | 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 | 250 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2021 | 1 646 200,00 | 316 200,00 | 359 400,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 028 501,00 | 4 478 478,00 | 300 000,00 | 250 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 636,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 078,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 600,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 255,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 003,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 250 416,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 600,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 015,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulic Korfanteo, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S) - Poprawa stanu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2016 | 2018 | 5 863 575,00 | 1 864 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950mb" - Projekt pozwolił w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 52 057,00 | 52 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzednych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2017 | 2018 | 1 832 332,00 | 1 832 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego. | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2020 | 700 537,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 250 537,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 089,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 057,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 332,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 537,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego


Barbara Bandola

załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXVI/281/17
z dnia 2017-12-20

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027 Powiatu Pszczyńskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2018 – 2023 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2024 roku wielkości dochodów i wydatków są stałe z uwagi na fakt, że planowanie wzrostów poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, podobnie jak w latach poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

· dochody własne, w tym w szczególności udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

· subwencja ogólna,

· dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane w danym roku budżetowym wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji, czy kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową. Określenie wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim rodzi duże problemy, dlatego też do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów w kolejnych latach prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Dochody bieżące ogółem zaplanowano zakładając coroczny wzrost ich wartości o 2%. Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji - 2,0%,

- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 3%,

- wysokość subwencji oraz pozostałe dochody własne - wzrost o 2%.

Dochody majątkowe w 2018 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu przyjęto wzrost o 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

Nie planowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zamiarem udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Pszczynie na spłatę bieżących zobowiązań.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2018 rok.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.347.772 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 52.228 zł.

Ponadto planuje się nadwyżkę w kwocie 2.943.812 zł, na którą składają się następujące środki przekazane w 2017 r.:

- z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” - 1.832.332 zł,

- na realizację projektów unijnych - 511.480 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 600.000 zł.

Rozchody.

W 2018 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 1.696.040 zł oraz pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.300.000 zł.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2018 roku i latach następnych 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.

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:

„Aktywni zdobywają doświadczenie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 846.544 zł, z czego:

- w 2018 roku - 133.125 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 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2018 roku - 7.663 zł

„Kariera i kompetencje”

Program ma wpłynąć na zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 592.420 zł, z czego:

- w 2018 roku - 468.559 zł,

- w 2019 roku - 29.011 zł.

„Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.052 zł, z czego:

- w 2018 roku - 320.052 zł.

„Pewnie na rynku pracy”

Program ma wpłynąć na zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i ma wspierać poprzez działania aktywizujące zawodowo.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.400 zł, z czego:

- w 2018 roku - 190.640 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 16.767.955 zł, z czego:

- w roku 2018 - 7.128.340 zł,

- w roku 2019 - 9.104.292 zł,

- w roku 2020 - 9.346 zł.

- **„Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego”**

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 2.532.936 zł, z czego:

- w roku 2018 - 955.091 zł.

- **„Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 605.215 zł, z czego:

- w roku 2018 - 605.215 zł.

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

Powiat nie podpisał 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 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 2.866.954 zł, z czego:

- w 2018 roku - 962.318 zł,

- w 2019 roku - 962.318 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 2018 - 1.135.078 zł

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

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 250.416 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 250.416 zł.

- **„Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 24.000 zł.

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

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 500.000 zł.

- **„Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 100.000 zł.

- **„Wynajem ładowarki do soli”**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 18.450 zł.

- **„Zakup soli drogowej”**

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 135.000 zł.

- **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”**

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 280.000 zł.

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

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2018 - 313.600 zł.

- **„Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”**

Organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 790.031 zł, z czego:

- w roku 2018 - 395.731 zł,

- w roku 2019 - 394.300 zł.

- **„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”**

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 19.500 zł, z czego:

- w roku 2018 - 13.650 zł.

- **„Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym”**

Wybór podmiotu, który w imieniu powiatu realizuje zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Okres realizacji 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 327.000 zł, z czego:

- w 2018 roku - 109.000 zł,

- w 2019 roku - 109.000 zł.

- **„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne”**

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 336.382 zł, z czego:

- w 2018 roku - 112.127 zł,

- w 2019 roku - 112.128 zł.

- **„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Okres realizacji 2017 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 1.646.200 zł, z czego:

- w roku 2018 - 312.600 zł,

- w roku 2019 - 359.400 zł,

- w roku 2020 - 453.000 zł,

- w roku 2021 - 453.000 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200”**

Przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 500.000 zł.
- **„Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)”**

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 5.863.575 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.864.089 zł.
- **„Projekt budowlany dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek 950 mb”**

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 52.057 zł, z czego:

- w roku 2018 - 52.057 zł.
- **„Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.832.332 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.832.332 zł.
- **„Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego”**

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

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 80.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 80.000 zł.
- **„Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior”**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 700.537 zł, z czego:

- w roku 2018 - 150.000 zł,
- w roku 2019 - 300.000 zł,
- w roku 2020 - 250.537 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandoła