

**UCHWAŁA NR VI/73/19
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)


**Rada Powiatu
uchwala:**

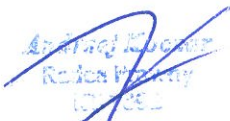
- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Paweł Sadza

Zastępca Głównego Księgowego


Anna Szafron


Anna Szafron
Rada Powiatu
10730

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
					na spłatę przyjętych 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
	Wydatki bieżące x											
	Wydatki ogółem x											
2019	119 667 169,00	90 253 543,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	29 413 626,00		
2020	94 436 564,00	87 276 440,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 160 124,00		
2021	97 507 785,00	89 283 798,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	8 223 987,00		
2022	100 497 852,00	91 337 325,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 160 527,00		
2023	103 589 477,00	93 438 084,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	10 151 393,00		
2024	107 805 844,00	95 587 160,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 218 684,00		
2025	111 080 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	13 294 854,00		
2026	111 180 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 394 854,00		
2027	111 230 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	13 444 854,00		

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	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 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
2019	-8 353 459,00	11 899 499,00	1 020 000,00	0,00	8 679 499,00	8 353 459,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				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					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 546 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	15 117 686,00	6 517 964,00	16 217 463,00
2020	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 246,00	9 707 114,00	9 707 114,00
2021	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 071,00	10 609 262,00	10 609 262,00
2022	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 071,00	11 552 527,00	11 552 527,00
2023	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	12 538 464,00	12 538 464,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	13 568 684,00	13 568 684,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	14 644 854,00	14 644 854,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	14 644 854,00	14 644 854,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00

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) Skomponowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 przypadających na rok 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 przypadających na rok 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 przypadających na rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,86%	5,61%	7,40%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,01%	5,22%	7,01%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	6,23%	8,02%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,23%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,83%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,03%	12,83%	12,83%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące				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	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	50 487 744,00	12 535 222,00	30 786 456,00	6 718 630,00	24 067 826,00	9 578 023,00	13 777 825,00	17 500,00				
2020	2 546 990,00	2 546 990,00	51 654 077,00	12 759 697,00	8 204 914,00	2 065 588,00	6 139 346,00	0,00	7 160 124,00	0,00				
2021	2 385 275,00	2 385 275,00	52 842 121,00	13 053 170,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	8 223 987,00	0,00				
2022	2 392 000,00	2 392 000,00	54 057 490,00	13 353 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00				
2023	2 387 071,00	2 387 071,00	55 300 812,00	13 660 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00				
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	56 572 731,00	13 974 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00				
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00				
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	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 (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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
Lp												
2019	1 100 072,00	1 100 072,00	1 100 072,00	8 162 203,00	8 162 203,00	8 162 203,00	2 612 259,00	1 420 018,00	1 437 209,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00			
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:		Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
2019	14 604 406,00	8 162 203,00	8 162 203,00	1 453 958,00	1 453 958,00	1 453 958,00	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
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
2024	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
2026	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 246 040,00	256 350,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00
2020	2 246 590,00	141 900,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00
2021	2 085 275,00	0,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00
2022	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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 współwzróżonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEGO
Paweł Sadza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/73/19
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 338 795,00	30 786 456,00	8 204 914,00	608 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 084 921,00	6 718 630,00	2 065 568,00	608 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 253 874,00	24 067 826,00	6 139 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 810 850,00	16 176 832,00	672 463,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 257 499,00	1 572 426,00	663 117,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 553 351,00	14 604 406,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				29 527 945,00	14 609 624,00	7 532 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 827 422,00	5 146 204,00	1 402 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	pszczyński	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 700 523,00	9 463 420,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzimej w Kobierzce na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	6 014 760,00	14 760,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	pszczyński	2019	2020	250 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919 992,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982 298,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927 694,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 777,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 743,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 034,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 215,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 555,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 660,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU SZYMSKIĘGO
Paweł Sotzka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/73/19

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 marca 2019 roku

UZASADNIENIE

1. Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019-2027

- zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

2. Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019-2027

dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w tym:

1. dodaje się przedsięwzięcie "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków"

Realizacją zadania planowana jest na lata 2019 - 2020

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 1.400.000,00 zł z tego w roku 2019 – 700.000,00 zł

2. dodaje się przedsięwzięcie „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 250.000,00 zł z tego w roku 2019 – 120.000,00 zł w tym

Gmina Goczałkowice 120.000,00 zł

w roku 2020 – 130.000,00 zł w tym

- Powiat 130.000,00 zł

3. aktualizuje się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 6.014.760, 00 zł z tego w roku 2019 - 14.760,00 zł

w roku 2020 – 6.000.000,00 zł z tego

-Budżet Państwa 3.608.916,00 zł

-Gmina Kobiór 900.000,00 zł

- Powiat 1.491.084,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Paweł Sadza