

**UCHWAŁA NR XI/127/19
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 września 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 2019 r., poz. 869 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 i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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

Katarzyna Duda


Radca Prawny
KT3475

NACZELNIK
Wydziału Finansów, Planowania
i Realizacji Budżetu


Elżbieta Baron

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/127/19
z dnia 2019-09-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków 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		
2019	118 719 372,62	101 485 675,05	36 503 537,00	1 677 000,00	3 984 497,00	0,00	33 814 905,00	20 264 225,05	17 233 697,57	0,00	17 233 697,57		
2020	103 527 630,00	97 315 959,00	37 616 838,00	613 800,00	3 875 865,00	0,00	34 566 308,00	16 213 843,00	6 211 671,00	0,00	6 211 671,00		
2021	99 893 060,00	99 893 060,00	39 121 512,00	627 917,00	3 965 010,00	0,00	35 603 297,00	16 586 762,00	0,00	0,00	0,00		
2022	102 889 852,00	102 889 852,00	40 686 373,00	642 360,00	4 056 205,00	0,00	36 671 396,00	16 968 257,00	0,00	0,00	0,00		
2023	105 976 548,00	105 976 548,00	42 313 827,00	657 134,00	4 149 498,00	0,00	37 771 538,00	17 358 527,00	0,00	0,00	0,00		
2024	109 155 844,00	109 155 844,00	44 006 381,00	672 248,00	4 244 936,00	0,00	38 904 684,00	17 757 773,00	0,00	0,00	0,00		
2025	112 430 519,00	112 430 519,00	45 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00		
2026	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00		
2027	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 201,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być sfinansowany 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 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (6 letni) okres prognozowania.

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:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	130 376 429,62	99 769 370,05	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607 059,57
2020	100 568 140,00	86 863 940,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 200,00
2021	97 107 144,10	88 883 157,10	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 987,00
2022	100 085 352,00	90 924 825,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00
2023	103 176 977,00	93 025 584,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00
2024	107 393 344,00	95 174 660,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00
2025	110 668 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00
2026	110 768 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00
2027	110 818 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3		4.4			
					4.3.1	4.4.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 657 057,00	15 203 097,00	6 620 905,48	6 157 057,00	3 082 191,52	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 785 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 612 500,00	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 epity pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			z tego:			6	7	8.1			8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Lp	5	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019	3 546 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 405 826,90	0,00	1 716 305,00	11 419 402,00			
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 886,90	0,00	10 452 019,00	10 452 019,00			
2021	2 785 915,90	2 785 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 071,00	0,00	11 009 902,90	11 009 902,90			
2022	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 571,00	0,00	11 965 027,00	11 965 027,00			
2023	2 799 571,00	2 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	12 950 964,00	12 950 964,00			
2024	1 762 500,00	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 500,00	0,00	13 981 184,00	13 981 184,00			
2025	1 762 500,00	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00			
2026	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00			
2027	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00			

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 wyczerpania ośrodka budżetowego 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	1,45%	5,61%	7,40%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,10%	3,75%	5,55%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,02%	4,79%	6,58%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,63%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,22%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,81%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,39%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,39%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,39%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących o pochodzących z 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 kwartału 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie 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									

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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	53 215 715,00	12 633 236,00	31 498 176,00	7 628 860,00	23 869 316,00	14 146 076,00	13 362 533,00	57 500,00
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	51 654 077,00	12 759 697,00	19 868 575,00	6 164 375,00	13 704 200,00	0,00	7 160 124,00	0,00
2021	2 785 915,90	2 785 915,90	52 842 121,00	13 053 170,00	5 981 152,00	3 248 825,00	2 732 327,00	0,00	8 223 987,00	0,00
2022	2 804 500,00	2 804 500,00	54 057 490,00	13 353 393,00	2 603 987,00	2 603 987,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00
2023	2 799 571,00	2 799 571,00	55 300 812,00	13 660 521,00	2 677 452,00	2 677 452,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00
2024	1 762 500,00	1 762 500,00	56 572 731,00	13 974 713,00	1 619 893,00	1 619 893,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00
2025	1 762 500,00	1 762 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00
2026	1 662 500,00	1 662 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00
2027	1 612 500,00	1 612 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	937 615,00	937 615,00	0,00	0,00	13 444 854,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się jwty 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 od najmniejszą w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 275 878,00	1 252 152,00	1 252 152,00	1 252 152,00	9 401 558,00	9 401 558,00	9 401 558,00	2 793 936,00	2 678 985,00	2 678 985,00	
2020	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	0,00	0,00	0,00	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	
2021	119 904,00	119 904,00	119 904,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	119 904,00	119 904,00	119 904,00	
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	

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, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	14 161 308,00	10 516 073,00	10 516 073,00	3 645 235,00	3 645 235,00	118 627,00	3 645 235,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 029,00	681 402,00	681 402,00	118 627,00	118 627,00	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 50% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XU/127/19
z dnia 2019 - 09 -27

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)				80 426 526,00	31 498 176,00	19 868 575,00	5 981 152,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.a	- wydatki bieżące				34 060 451,00	7 628 860,00	6 164 375,00	3 248 825,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 366 075,00	23 869 316,00	13 704 200,00	2 732 327,00	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:				22 902 264,00	15 811 795,00	2 008 680,00	119 904,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 955,00	1 682 644,00	1 208 651,00	119 904,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 882 309,00	14 129 151,00	800 029,00	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				57 524 262,00	15 666 381,00	17 859 895,00	5 861 248,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 040 496,00	5 946 216,00	4 955 724,00	3 128 921,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pączynie	2019	2020	950 000,00	583 412,00	366 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pączyzna-Pawłowice oraz U-2 Pączyzna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	0,00	1 332 690,00	1 399 325,00	1 469 291,00	1 542 756,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 483 766,00	9 740 165,00	12 904 171,00	2 732 327,00	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	pączyński	2019	2020	231 240,00	110 995,00	120 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pączynie	2019	2020	301 426,00	0,00	301 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Poprawa stanu dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Pączyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pączynie	2020	2021	8 732 327,00	0,00	6 000 000,00	2 732 327,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	68 673 671,00
1.a	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	28 367 828,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 305 843,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 379,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 199,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 180,00
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	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	50 733 292,00
1.3.1	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	25 356 629,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.51	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	11 788 391,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376 663,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	301 426,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 327,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEGO SĄDU
Przewodniczący

załącznik nr 3 do
uchwały Nr XI/127//19
z dnia 2019-09-27

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu wrześniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 września 2019 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2027.

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 8.732.327 zł, z czego:

- w roku 2020 - 6.000.000 zł (w tym: budżet państwa - 2.850.000 zł, Gmina Suszec - 1.140.000 zł, Gmina Pszczyna - 1.000.000 zł i Powiat - 1.010.000 zł)

- w roku 2021 - 2.732.327 zł (w tym: budżet państwa - 1.276.797 zł, Gmina Pszczyna - 732.765 zł i Powiat - 722.765 zł),

2. „Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2027.

Całkowita wartość nakładów wynosi 11.788.391 zł (w tym: łączny udział gmin - 55% , udział powiatu - 45%), z czego:

- w roku 2020 - 1.332.690 zł,

- w roku 2021 - 1.399.325 zł,

- w roku 2022 - 1.469.291 zł,

- w roku 2023 - 1.542.756 zł,
- w roku 2024 - 1.619.893 zł,
- w roku 2025 - 1.700.888 zł,
- w roku 2026 - 1.785.933 zł,
- w roku 2027 - 937.615 zł.

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:

1. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 950.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - 583.412 zł,
- w roku 2020 - 366.588 zł.

2. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 301.426 zł, z czego:

- w roku 2020 - 301.426 zł (w tym: Gmina Miedźna - 150.713 zł i Powiat 150.713 zł).

3. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju.”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 231.240 zł, z czego:

- w roku 2019 - 110.995 zł (środki Gminy Goczałkowice -Zdrój),
- w roku 2020 - 120.245 zł (środki Powiatu).


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Paweł Sadza