

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

Druk Nr 9

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

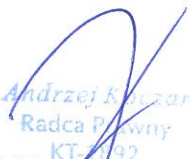
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art.227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała :**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Kozar
Radca Powiatowy
KT 2192

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
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
Formula	[1.1]*[1.2]										
2013	99 053 340,00	77 780 177,00	23 426 856,00	1 600 000,00	3 216 140,00	0,00	27 228 827,00	17 617 717,00	21 273 163,00	2 450 000,00	18 823 163,00
2014	80 536 487,00	79 536 487,00	23 836 826,00	1 628,00	3 272 422,00	0,00	27 705 809,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	81 354 307,00	81 354 307,00	24 253 970,00	1 656 490,00	3 329 690,00	0,00	28 190 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82 180 940,00	82 180 940,00	24 678 415,00	1 685 479,00	3 387 959,00	0,00	28 683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 016 208,00	83 016 208,00	25 110 287,00	1 714 974,00	3 447 249,00	0,00	29 185 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 869 393,00	83 869 393,00	25 549 717,00	1 744 987,00	3 507 576,00	0,00	29 696 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 613 096,00	84 613 096,00	25 996 837,00	1 775 524,00	3 568 958,00	0,00	30 216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 474 846,00	85 474 846,00	26 451 782,00	1 806 595,00	3 631 415,00	0,00	30 745 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 345 625,00	86 345 625,00	26 914 688,00	1 838 211,00	3 694 965,00	0,00	31 283 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 250 276,00	87 250 276,00	27 385 695,00	1 870 380,00	3 759 627,00	0,00	31 830 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 183 778,00	88 183 778,00	27 864 945,00	1 903 111,00	3 825 420,00	0,00	32 387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe					
										2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												3
2013	105 181 123,00	77 153 806,00	322 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	28 027 317,00	400 000,00	28 027 317,00	-6 127 783,00	
2014	79 077 647,00	76 314 011,00	314 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 116,00	2 763 636,00	978 116,00	2 763 636,00	1 458 840,00	
2015	79 895 467,00	77 083 467,00	306 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 175,00	2 812 000,00	875 175,00	2 812 000,00	1 458 840,00	
2016	80 722 100,00	77 860 890,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 091,00	2 861 210,00	770 091,00	2 861 210,00	1 458 840,00	
2017	81 557 368,00	78 646 087,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 078,00	2 911 281,00	666 078,00	2 911 281,00	1 458 840,00	
2018	82 401 436,00	79 439 136,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 064,00	2 962 300,00	562 064,00	2 962 300,00	1 467 957,00	
2019	83 254 256,00	80 240 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 052,00	3 014 140,00	458 052,00	3 014 140,00	1 358 840,00	
2020	84 116 006,00	81 049 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 039,00	3 066 900,00	354 039,00	3 066 900,00	1 358 840,00	
2021	85 186 860,00	82 066 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	3 120 600,00	254 528,00	3 120 600,00	1 158 765,00	
2022	86 400 276,00	83 200 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	3 200 000,00	86 041,00	3 200 000,00	850 000,00	
2023	87 283 778,00	83 983 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	3 300 000,00	33 658,00	3 300 000,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	14 386 623,00	1 129 276,00	0,00	5 248 230,00	679 626,00	8 009 117,00	5 448 157,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem						
			5.1	5.1.1					6.1	6.2				
Formuła		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7		
2013		8 258 840,00	658 840,00	0,00	7 600 000,00	12 929 762,00	0,00	0,00	13,05%	(6)-[6.1]/[7]	13,05%	0,00		
2014		1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	11 470 922,00	0,00	0,00	14,24%		14,24%	0,00		
2015		1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	10 012 082,00	0,00	0,00	12,31%		12,31%	0,00		
2016		1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	8 553 242,00	0,00	0,00	10,41%		10,41%	0,00		
2017		1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	7 094 402,00	0,00	0,00	8,55%		8,55%	0,00		
2018		1 467 957,00	1 467 957,00	0,00	0,00	5 626 445,00	0,00	0,00	6,71%		6,71%	0,00		
2019		1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	4 267 605,00	0,00	0,00	5,04%		5,04%	0,00		
2020		1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,40%		3,40%	0,00		
2021		1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,03%		2,03%	0,00		
2022		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,03%		1,03%	0,00		
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																								
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] / [1]$		
2013	626 371,00	7 003 877,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	
2014	3 222 476,00	3 222 476,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%
2015	4 279 840,00	4 279 840,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
2016	4 320 050,00	4 320 050,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
2017	4 370 121,00	4 370 121,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
2018	4 430 257,00	4 430 257,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
2019	4 372 980,00	4 372 980,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
2020	4 425 740,00	4 425 740,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2021	4 279 365,00	4 279 365,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1		11.1		11.2		11.3		z tego:					
		10.1		11.1		11.2		11.3		11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formuła	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2013		0,00							11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2014	1 458 840,00	0,00	39 511 248,00	9 574 134,00	381 921,00	50 000,00	331 921,00	0,00	2 136 734,00	594 867,00	1 541 867,00	0,00	0,00	26 436 690,00	2 500 717,00
2015	1 458 840,00	1 458 840,00	39 732 146,00	9 705 876,00	2 136 734,00	1 541 867,00	594 867,00	0,00	2 136 734,00	594 867,00	1 541 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 458 840,00	1 458 840,00	40 526 789,00	9 870 900,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 458 840,00	1 458 840,00	41 337 325,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 467 957,00	1 458 840,00	42 164 072,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	1 467 957,00	43 007 353,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	1 158 765,00	43 007 353,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	850 000,00	43 007 353,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900 000,00	43 007 353,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 628 540,00	1 628 540,00	0,00	13 379 134,00	13 379 134,00	13 379 134,00	2 274 452,00	2 274 452,00	2 274 452,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	15 662 366,00	15 662 366,00	15 662 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu lipcu oraz sierpniu i uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28.08.2013 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- 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, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie”.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów Powiatu wynosić będzie 1.491.867 zł, z tego :

- w roku 2013 - 0 zł
- w roku 2014 - kwota 1.491.867 zł

STAROSTA

Paweł Sadza