

Projekt

z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

Druk NR 10

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 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 z późn.zm) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała :**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Koczar
Radca Prawny
KT-1892

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						Dochody bieżące	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości									
Lp	1																					
Formula	[1..1]+[1.2]																					
2014	87 451 571,00	81 198 063,00	25 206 302,00	1 200 000,00	3 334 870,00	0,00	26 087 112,00	19 573 002,00	6 253 508,00	0,00	0,00	6 253 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	81 610 718,00	81 610 718,00	26 718 680,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 898,00	16 786 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	83 422 022,00	83 422 022,00	28 321 800,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 277 227,00	84 277 227,00	30 021 109,00	1 311 272,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 863 318,00	85 863 318,00	31 822 375,00	1 350 610,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 189 775,00	87 189 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 439 775,00	87 439 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 389 775,00	87 389 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 235 323,00	4 694 163,00	0,00	3 976 253,00	717 910,00	717 910,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 332 513,00	272 327,00	0,00	0,00	272 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 568 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 604 840,00	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 840,00	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 619 378,00	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	12 040 253,00	0,00	939 240,00	4 915 493,00
2015	10 707 740,00	0,00	4 832 513,00	4 832 513,00
2016	9 048 900,00	0,00	5 658 840,00	5 658 840,00
2017 1)	7 429 522,00	0,00	5 740 378,00	5 740 378,00
2018	5 870 682,00	0,00	6 742 464,00	6 742 464,00
2019	4 323 932,00	0,00	6 334 715,00	6 334 715,00
2020	2 908 765,00	0,00	6 203 132,00	6 203 132,00
2021	1 900 000,00	0,00	5 796 730,00	5 796 730,00
2022	950 000,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00
2023	0,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([6.1] + [8.1] + [9.1])}{[4] + ([5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([6.1] + [8.1] + [9.1])}{([5.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1] - [1] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3.1]) / ([1] - [5.1]))}{([5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2014	2,56%	0,00	2,56%	1,07%	4,86%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2015	3,10%	0,00	3,10%	5,92%	4,00%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2016	3,02%	0,00	3,02%	6,78%	3,32%	4,39%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	2,80%	0,00	2,80%	6,81%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	TAK
2018	2,27%	0,00	2,27%	7,85%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2019	2,12%	0,00	2,12%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2020	2,03%	0,00	2,03%	7,10%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2021	1,45%	0,00	1,45%	6,65%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2022	1,18%	0,00	1,18%	6,56%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2023	1,13%	0,00	1,13%	6,57%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	40 304 556,00	9 383 393,00	4 528 426,00	3 704 142,00	824 284,00	2 515 121,00	7 912 950,00	769 500,00
2015	1 332 513,00	1 251 913,00	41 120 187,00	9 565 519,00	2 461 500,00	1 674 385,00	787 115,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 840,00	1 658 840,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 619 378,00	1 619 378,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2014	3 679 429,00	3 679 429,00	3 679 429,00	3 679 429,00	3 184 822,00	3 184 822,00	3 184 822,00	3 184 822,00	4 556 980,00	4 556 980,00	4 556 980,00	4 556 980,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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	Wydatki 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	4 006 987,00	4 006 987,00	4 006 987,00	1 210 601,00	1 210 601,00	594 870,00	594 870,00	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 1)	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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 748 637,00	4 528 426,00	2 461 500,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 016 238,00	3 704 142,00	1 674 385,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 732 399,00	824 284,00	787 115,00	0,00	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:				3 762 427,00	2 752 053,00	674 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 762 427,00	2 752 053,00	674 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Firma na start - Przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie podregionu tyskiego woj. śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	58 591,00	14 100,00	511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek przedsiębiorczość - Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	552 757,00	478 958,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				4 986 210,00	1 776 373,00	1 786 808,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 253 811,00	952 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 732 399,00	824 284,00	787 115,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 399,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu czerwcu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25.06.2014 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- 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 (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), w których :

1. wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Kierunek przedsiębiorczość”

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 498.257 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 478.958 zł

- w roku 2015 - kwota 19.299 zł.

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Firma na start”

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 14.611 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 14.100 zł

- w roku 2015 - kwota 511 zł

WICESTAROSTA


Grzegorz Nogły