

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 824/231/14 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2015 - 2023

Pszczyna, listopad 2014 rok

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d , pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu

uchwała :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2014 uchyla się uchwałę nr XXXV/295/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1.1.3.1	1.1.3	1.1.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula	[1..1]+[1.2]																
2015	83 298 441,00	77 248 441,00	27 053 086,00	500 000,00	3 231 148,00	0,00	26 746 718,00	14 161 499,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 411 397,00	79 411 397,00	28 676 271,00	515 000,00	3 328 082,00	0,00	27 549 119,00	14 586 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 634 916,00	81 634 916,00	30 396 847,00	530 450,00	3 427 925,00	0,00	28 375 593,00	15 023 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 920 694,00	83 920 694,00	32 220 658,00	546 364,00	3 530 763,00	0,00	29 226 861,00	15 474 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 270 474,00	86 270 474,00	34 153 898,00	562 754,00	3 636 686,00	0,00	30 103 667,00	15 938 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 686 046,00	88 686 046,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 686 046,00	88 686 046,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 686 046,00	88 686 046,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 606 046,00	88 606 046,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	83 414 142,00	73 277 799,00	306 101,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 343,00
2016	77 679 557,00	75 349 430,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 127,00
2017	79 942 538,00	77 479 524,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 014,00
2018	82 288 854,00	79 669 729,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2019	84 638 634,00	81 921 736,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 888,00
2020	87 058 504,00	84 237 287,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2021	87 546 986,00	84 725 769,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	87 621 046,00	84 798 829,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	87 553 298,00	84 732 081,00	0,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-115 701,00	1 574 541,00	0,00	0,00	333 581,00	0,00	1 240 960,00	115 701,00	0,00	0,00	
2016	1 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 682 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 627 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 052 748,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 692 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 627 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 052 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2015	11 572 248,00	0,00	3 970 642,00	4 304 223,00
2016	9 840 408,00	0,00	4 061 967,00	4 061 967,00
2017	8 148 030,00	0,00	4 155 392,00	4 155 392,00
2018	6 516 190,00	0,00	4 250 965,00	4 250 965,00
2019	4 884 350,00	0,00	4 348 738,00	4 348 738,00
2020	3 256 808,00	0,00	4 448 759,00	4 448 759,00
2021	2 117 748,00	0,00	3 960 277,00	3 960 277,00
2022	1 052 748,00	0,00	3 886 217,00	3 886 217,00
2023	0,00	0,00	3 873 965,00	3 873 965,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]							
2015	0,00	0,00	40 885 148,00	9 961 701,00	1 405 596,00	0,00	0,00	0,00	10 136 343,00	637 800,00	
2016	1 731 840,00	1 731 840,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 151 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 692 378,00	1 692 378,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 631 840,00	1 631 840,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 631 840,00	1 631 840,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 627 542,00	1 627 542,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 139 060,00	1 139 060,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 065 000,00	1 065 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 052 748,00	1 052 748,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	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:		Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	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		
Formuła												
2015	1 421 128,00	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 282,00	1 831 282,00	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	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

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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 ¹⁵⁾	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										
2015	0,00	0,00	0,00	416 630,00	124 045,00	124 045,00	124 045,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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 przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 757,00	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
2022	950 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 761 189,00	1 405 596,00	1 151 153,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 761 189,00	1 405 596,00	1 151 153,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				507 378,00	405 903,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				507 378,00	405 903,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym - Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2015	2016	507 378,00	405 903,00	101 475,00	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				3 253 811,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 253 811,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 378,00

0,00	0,00	0,00	0,00	507 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 378,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 371,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA FUNDUSZY
Przewi Sadzei

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2023 Powiatu Pszczyńskiego.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 6% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto wzrost o 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost proporcjonalnie do planowanego wzrostu dochodów. Wydatki majątkowe przyjęto w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

Przychody.

Na 2015 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 333.581 zł. Kwota ta dotyczy środków pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. a związana jest z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym :

- projekt pn. „Marzysz, planujesz, działasz” środki przekazane w 2014 r. w kwocie 100.851 zł finansują wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok,
- projekt pn. „Drogowskaz do zatrudnienia” środki przekazane w 2014 r. w kwocie 232.730 zł finansują wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok.

Przychody planowane są jedynie na 2015 rok.

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 907.748 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 333.212 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 115.701 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.125.259 zł.

Rozchody.

W 2015 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2015 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym :

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :

a) wydatki bieżące, w tym :

- „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym ”

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 507.378 zł, z czego :

- w 2015 roku - kwota 405.903 zł

- w 2016 roku - kwota 101.475 zł.

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

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego :

- a) wydatki bieżące, w tym :

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych, z czego :

- w 2015 roku - kwota 999.693 zł

- w 2016 roku - kwota 1.049.678 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadzu