

Projekt

z dnia 15 września 2015 r.
Zatwierdzony przez

DRUK NR 3

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 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 2015 -2023 poprzez nadanie nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące oraz 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 z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Józef Koczar

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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					
Lp	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	88 378 121,49	81 766 487,49	27 053 086,00	500 000,00	3 271 148,00	0,00	26 379 814,00	17 663 800,49	6 611 634,00	0,00	6 611 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 634,00
2016	88 417 297,00	84 417 297,00	28 676 271,00	515 000,00	3 328 082,00	0,00	27 549 119,00	14 586 344,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	86 640 816,00	83 640 816,00	30 396 847,00	530 450,00	3 427 925,00	0,00	28 375 593,00	15 023 934,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	87 926 594,00	87 926 594,00	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	87 776 374,00	87 776 374,00	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	88 691 946,00	88 691 946,00	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	88 691 023,00	88 691 023,00	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	88 662 346,00	88 662 346,00	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	88 595 269,00	88 595 269,00	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. 865 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:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	90 008 291,49	78 574 532,49	1 216,00	0,00	0,00	618 826,00	0,00	0,00	11 433 759,00	
2016	86 761 419,00	77 431 292,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	0,00	0,00	9 330 127,00	
2017	85 045 476,00	76 582 462,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	0,00	0,00	8 463 014,00	
2018	86 331 254,00	83 712 129,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	2 619 125,00	
2019	86 181 034,00	83 454 136,00	0,00	0,00	x	301 383,00	0,00	0,00	2 716 898,00	
2020	87 095 656,00	84 274 439,00	0,00	0,00	x	356 078,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2021	87 556 448,00	84 735 231,00	0,00	0,00	x	254 528,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2022	87 621 046,00	84 799 829,00	0,00	0,00	x	86 041,00	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	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	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	-1 630 170,00	3 689 010,00	0,00	0,00	2 664 264,00	1 336 495,00	1 024 746,00	293 675,00	0,00	0,00
2016	1 655 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{§) x}	
				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 określonych 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 058 840,00	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2016	1 655 878,00	1 655 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 595 340,00	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 595 340,00	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 595 340,00	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 596 290,00	1 596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 134 575,00	1 134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [2-1-20]
2015	11 256 034,00	0,00	3 191 955,00	5 856 219,00
2016	9 600 156,00	0,00	6 986 005,00	6 986 005,00
2017	8 004 816,00	0,00	7 058 354,00	7 058 354,00
2018	6 409 476,00	0,00	4 214 465,00	4 214 465,00
2019	4 814 136,00	0,00	4 312 238,00	4 312 238,00
2020	3 217 846,00	0,00	4 417 507,00	4 417 507,00
2021	2 083 271,00	0,00	3 955 792,00	3 955 792,00
2022	1 041 971,00	0,00	3 862 517,00	3 862 517,00
2023	0,00	0,00	3 863 188,00	3 863 188,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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, do dochodów, 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, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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
		$(2,1) + (2,3,1) + (5,1) / (1)$	$(2,1) + (2,3,1) + (2,3,1,2) + (5,1) / (1)$	$(2,1) + (2,3,1) + (2,3,1,2) + (5,1) / (1)$	$(1) + (2,1) + (2,3,1) + (2,3,1,2) + (5,1) / (1)$	$(1) + (2,1) + (2,3,1) + (2,3,1,2) + (5,1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9,5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9,5)	[9,6] – [9,4]	[9,6.1] – [9,4]
2015	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,61%	4,48%	9,6.1	9,7	9,7.1	
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,90%	3,03%	5,45%	TAK	TAK	
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,15%	3,61%	4,00%	TAK	TAK	
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,79%	6,55%	4,58%	TAK	TAK	
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,91%	6,95%	6,55%	TAK	TAK	
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,98%	5,95%	6,95%	TAK	TAK	
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,46%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,36%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe						
		Lp	10.1						11.1					11.2
Formuła	10					[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	0,00	0,00	0,00	41 453 226,00	10 573 757,00	5 002 674,00	4 412 582,00	590 082,00	0,00	11 433 759,00	422 978,00			
2016	1 655 878,00	1 655 878,00	1 655 878,00	41 942 590,00	9 756 829,00	15 881 863,00	7 090 982,00	8 790 901,00	0,00	2 330 127,00	0,00			
2017	1 595 340,00	1 595 340,00	1 595 340,00	42 781 442,00	9 951 966,00	5 131 170,00	5 121 170,00	10 000,00	0,00	2 463 014,00	0,00			
2018	1 595 340,00	1 595 340,00	1 595 340,00	43 637 071,00	10 151 005,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00			
2019	1 596 290,00	1 596 290,00	1 596 290,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00			
2020	1 134 575,00	1 134 575,00	1 134 575,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00			
2021	1 041 300,00	1 041 300,00	1 041 300,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00			
2022	1 041 971,00	1 041 971,00	1 041 971,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00			
2023				44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	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		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
						12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	
Formuła												
	2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	741 317,00	741 317,00	1 987 701,00	1 987 701,00				
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 987 701,00
	2017	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
	2019	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
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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	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 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 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	0,00	0,00	0,00	272 321,00	272 321,00	191 515,00	110 542,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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											
	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3			13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
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	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 655 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm). 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	28 942 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 834,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 005,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	415 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	415 451,00

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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		22 543 144,00	4 546 771,00	12 529 150,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 570 277,00	4 006 679,00	4 093 700,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 972 867,00	540 092,00	8 435 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie - Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	2 247 200,00	0,00	2 247 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszawicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801 - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	6 003 500,00	0,00	6 003 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 486,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 500,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu wrześniu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23.09.2014 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 1.840.005 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł
- w roku 2016 - kwota 895.807 zł
- w roku 2017 - kwota 944.198 zł.

2. „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 415.451 zł, z tego:

- w roku 2015 - kwota 50.000 zł
- w roku 2016 - kwota 355.451 zł
- w roku 2017 - kwota 10.000 zł.

3. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w powiecie pszczyńskim”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 4.000.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł
- w roku 2016 - kwota 2.000.000 zł
- w roku 2017 - kwota 2.000.000 zł.

- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 6.003.500 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł

- w roku 2016 - kwota 6.003.500 zł.

2. „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 2.247.200 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł

- w roku 2016 - kwota 2.247.200 zł.

STAROSTA

Paweł Sadza