

Projekt

z dnia 21 października 2015 r.
Zatwierdzony przez

DRUK NR 6

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 października 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 2015 r., poz. 1445) 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 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	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
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2015	89 268 575,49	82 656 941,49	27 053 086,00	500 000,00	3 271 148,00	0,00	26 379 814,00	18 486 154,39	6 611 634,00	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	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	0,00	3 000 000,00	
2018	87 926 594,00	87 776 374,00	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	
2019	87 776 374,00	88 691 946,00	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	
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	
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	
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	
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	

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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
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						
Lp	2													
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	90 972 215,49	79 449 612,49	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 603,00
2016	86 761 419,00	77 431 292,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 127,00
2017	85 045 476,00	76 582 462,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 014,00
2018	86 331 254,00	83 712 129,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2019	86 181 034,00	83 464 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2020	87 095 656,00	84 274 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2021	87 556 448,00	84 735 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	87 621 046,00	84 799 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 658,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zaciągnięciem długu x	w tym:		
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4	
								4.1.1	4.2.1			4.3.1				4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1								
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2015	-1 703 640,00	3 762 480,00	0,00	2 737 734,00	1 409 965,00	1 024 746,00	293 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 665 878,00	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	1 595 340,00	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	1 595 340,00	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	1 595 340,00	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	1 596 290,00	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	1 134 575,00	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	1 041 300,00	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	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				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] + [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 zrównoważenia 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] - [2.1.2]
2015	11 256 034,00	0,00	3 207 329,00	5 945 063,00
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 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 przypadających do budżetu budżetu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonej dla danego roku (Wskaźnik, x jednorozni)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,59%	4,48%	5,45%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,90%	3,03%	3,99%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,15%	3,60%	4,57%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,79%	6,55%	6,55%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,91%	6,95%	6,95%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,98%	5,95%	5,95%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,46%	4,89%	4,89%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,36%	4,78%	4,78%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}$	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,36%	4,60%	4,60%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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]						
2015	0,00	0,00	41 590 819,00	10 633 657,00	5 019 074,00	4 428 982,00	590 092,00	0,00	11 522 603,00	422 978,00	
2016	1 655 878,00	1 655 878,00	41 942 590,00	9 756 829,00	17 255 044,00	8 464 143,00	8 790 901,00	0,00	2 330 127,00	0,00	
2017	1 595 340,00	1 595 340,00	42 781 442,00	9 951 966,00	5 381 170,00	5 371 170,00	10 000,00	0,00	2 463 014,00	0,00	
2018	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	1 595 340,00	1 595 340,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00	
2020	1 596 290,00	1 596 290,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2021	1 134 575,00	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	
2022	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	
2023	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	1 737 513,00	1 737 513,00	1 737 513,00	741 317,00	741 317,00	741 317,00	1 987 701,00	1 987 701,00	1 987 701,00	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

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	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8.1								
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 długi i jego spłacie						
	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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 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. 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 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 wieloletnich.

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)				30 945 539,00	5 019 074,00	17 255 044,00	5 381 170,00	1 088 486,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 557 221,00	4 428 982,00	8 464 143,00	5 371 170,00	1 088 486,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 388 318,00	590 092,00	8 790 901,00	10 000,00	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:				8 114 195,00	455 903,00	4 454 094,00	3 204 198,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 698 744,00	405 903,00	4 098 643,00	3 194 198,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2015	2017	550 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzi technicy we współczesnej Europie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2015	2016	801 361,00	0,00	801 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				415 451,00	50 000,00	355 451,00	10 000,00	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				22 831 344,00	4 563 171,00	12 800 950,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 858 477,00	4 023 079,00	4 365 500,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 582 158,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 557 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	801 361,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	22 467 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00

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						
1.3.1.2	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	41 000,00	16 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 972 867,00	540 092,00	8 435 450,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 486,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu październiku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego dnia 28 października 2015 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. „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 801.361 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł

- w roku 2016 - kwota 801.361 zł

2. „Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 -2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 550.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł

- w roku 2016 - kwota 300.000 zł

- w roku 2017 - kwota 250.000 zł

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

1. „Stypendia Starosty Pszczyńskiego”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 41.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 16.400 zł

- w roku 2016 - kwota 24.600 zł.

2. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”

Realizacja zadania planowana na lata 2015 - 2016.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 247.200 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 0 zł

- w roku 2016 - kwota 247.200 zł.

STAROSTA

Paweł Sadza