

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 2016 - 2023 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Andrzej Boczar*  
Radca Prawny  
KI-1892

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> (1..1)+[1.2]	z tego:							w tym:		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
												Docho- dy bie- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu we udzia- łach z podat- ku do- chodo- wego od osób fi- zyczny- ch	docho- dy z tytu- łu we udzia- łach we wpły- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób pra- wnych	podat- ki i op- łaty <sup>3)</sup>	z podat- ku od nieru- chomo- ści	z sub- wenc- ji og- ólnej	z tytu- łu dot- acji i środk- ów prze- znaczo- nych na cele bie- żące	Doch- ody ma- jątko- we <sup>x</sup>	ze spr- zedaży ma- jątku <sup>x</sup>	z tytu- łu dot- acji oraz ś- rodk- ów prze- znaczo- nych na inwest- ycje
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	90 696 862,10	79 775 755,64	22 566 766,00	872 909,57	2 953 291,66	0,00	27 303 125,00	19 890 031,90	10 921 106,46	2 406 656,00											8 514 450,46
Wykonanie 2014	91 077 280,73	83 427 461,72	25 483 010,00	417 885,28	3 407 696,40	0,00	26 187 112,00	21 779 820,88	7 649 819,01												7 649 819,01
Plan 3 kw. 2015	88 538 121,49	81 926 487,49	27 053 086,00	500 000,00	3 271 148,00	0,00	26 379 814,00	17 823 800,49	6 611 634,00												6 611 634,00
Wykonanie 2015	90 871 028,86	84 294 661,95	27 053 086,00	500 000,00	3 271 148,00	0,00	26 379 814,00	17 823 800,49	6 576 366,91												6 611 634,00
2016	90 159 790,00	84 752 368,00	27 530 268,00	600 000,00	3 354 282,00	0,00	29 390 287,00	17 443 107,00	5 407 422,00												5 194 702,00
2017	100 787 093,00	88 088 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 460,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	12 698 373,00												10 666 000,00
2018	88 900 162,00	87 190 676,00	29 092 033,00	636 540,00	3 484 790,00	0,00	29 979 833,00	16 441 780,00	1 709 486,00												0,00
2019	90 238 344,00	87 190 676,00	29 964 794,00	655 636,00	3 584 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00												0,00
2020	93 360 864,00	93 360 864,00	30 863 737,00	675 305,00	3 625 575,00	0,00	31 191 019,00	17 106 028,00	0,00												0,00
2021	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00												0,00
2022	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00												0,00
2023	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:
LP	2		2.1	2.1.1	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]									
Wykonanie 2013	93 551 514,04	76 583 224,43	0,00	0,00	0,00	284 869,44	284 869,44	0,00	0,00	16 968 289,61
Wykonanie 2014	91 325 008,44	81 406 909,32	0,00	0,00	0,00	467 908,38	467 908,38	0,00	0,00	9 918 099,12
Plan 3 kw. 2015	90 168 291,49	78 684 808,49	1 216,00	1 216,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	11 483 483,00
Wykonanie 2015	87 755 789,26	76 587 456,00	1 216,00	1 216,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	11 168 333,26
2016	92 204 451,00	80 847 148,00	563,00	563,00	0,00	444 914,00	444 914,00	0,00	0,00	11 357 303,00
2017	99 147 053,00	80 179 433,00	266 280,00	266 280,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	18 967 620,00
2018	87 260 122,00	82 587 622,00	2 343,00	2 343,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	4 672 500,00
2019	88 598 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2020	91 719 874,00	89 002 876,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2021	95 183 364,00	92 362 147,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	x	33 658,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	w tym:		
											4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-2 854 651,94	14 400 008,83	1 129 275,83	0,00	5 410 195,00	679 626,00	7 860 538,00	5 448 157,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	-247 727,71	4 444 301,89	0,00	0,00	3 976 516,89	247 727,71	467 785,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 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		0,00	
Wykonanie 2015	3 115 239,60	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		0,00	
2016	-2 044 661,00	4 444 286,86	1 142 524,00	1 142 524,00	3 001 762,86	902 137,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 073 071,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	
Wykonanie 2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 058 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2015	2 015 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2016	2 399 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	12 781 183,00	0,00	3 192 531,21	9 732 002,04
Wykonanie 2014	11 790 128,00	0,00	2 020 552,40	5 997 069,29
Plan 3 kw. 2015	11 256 034,00	0,00	3 241 679,00	5 905 943,00
Wykonanie 2015	11 299 081,86	0,00	7 707 205,95	10 371 469,95
2016	9 899 456,00	0,00	3 905 220,00	8 049 506,86
2017	8 259 416,00	0,00	7 909 287,00	7 909 287,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 603 054,00	4 603 054,00
2019	4 979 336,00	0,00	4 259 165,00	4 259 165,00
2020	3 338 346,00	0,00	4 357 888,00	4 357 888,00
2021	2 159 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2022	1 073 071,00	0,00	3 907 217,00	3 907 217,00
2023	0,00	0,00	3 894 288,00	3 894 288,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>9</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1) + (1,3) + 2,9}$		$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1)}$	$\frac{(1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1) + (1,2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (1,5 \cdot 2) + (1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1)}{(1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,53%	4,02%	5,62%	TAK	TAK	
2017	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,85%	3,47%	5,08%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,18%	5,35%	6,95%	TAK	TAK	
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,72%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,67%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,05%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,04%	4,29%	4,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	43 167 565,47	9 285 403,63	8 199 404,00	1 777 137,00	6 422 267,00	0,00	13 941 600,78	2 498 004,39
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	40 653 579,79	9 860 352,54	5 429 665,00	4 641 423,00	788 242,00	2 492 898 320,0	2 488 980 220,8	884 863,68
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	41 448 126,00	10 573 757,00	5 002 674,00	4 412 582,00	590 092,00	0,00	11 483 483,00	422 978,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	41 448 126,00	10 573 757,00	5 002 674,00	4 412 582,00	590 092,00	0,00	11 483 483,00	422 978,00
2016	0,00	0,00	0,00	44 045 388,00	11 147 700,00	14 462 642,00	7 971 522,00	6 491 120,00	0,00	11 357 303,00	0,00
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	1 640 040,00	44 170 866,00	11 211 363,00	25 814 629,00	6 847 009,00	18 967 620,00	0,00	18 967 620,00	0,00
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	1 640 040,00	45 054 284,00	11 771 932,00	6 985 429,00	2 312 929,00	4 672 500,00	0,00	4 672 500,00	0,00
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	1 640 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 093 523,00	1 093 523,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	1 640 990,00	46 874 477,00	12 978 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	1 179 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	1 073 071,00	47 811 966,00	13 627 482,00	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.



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	
Wykonanie 2013	2 018 410,00	2 018 410,00	0,00	0,00	5 090 995,00	5 090 995,00	5 090 995,00	2 142 408,34	2 142 408,34	2 142 408,34		
Wykonanie 2014	3 470 931,76	3 470 931,76	3 470 931,76	3 470 931,76	3 868 397,75	3 868 397,75	3 868 397,75	4 629 127,41	4 629 127,41	4 629 127,41		
Plan 3 kw. 2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	741 317,00	741 317,00	741 317,00	1 987 701,00	1 987 701,00	1 987 701,00		
Wykonanie 2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	741 317,00	741 317,00	741 317,00	1 987 701,00	1 987 701,00	1 987 701,00		
2016	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 774,00	2 316 774,00	2 316 774,00		
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	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	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 <sup>15)</sup>	12.6	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	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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														
Wykonanie 2013	5 810 463,92	5 810 463,92	5 810 463,92	1 026 588,44	1 026 588,44	138 647,49	138 647,49	0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 674 141,85	2 674 141,85	2 674 141,85	1 046 365,78	1 046 365,78	1 046 365,78	1 046 365,78	0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 000,00	50 000,00	0,00	272 321,00	272 321,00	191 515,00	110 542,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2015	50 000,00	50 000,00	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	246 395,00	246 395,00	19 641,00	19 641,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 zaliczonymi 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							
Wykonanie 2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 515 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 071,00	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 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). Automatycznie 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 389 645,00	14 462 642,00	25 814 629,00	6 985 429,00	1 093 523,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				22 258 405,00	7 971 522,00	6 847 009,00	2 312 929,00	1 093 523,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 131 240,00	6 491 120,00	18 967 620,00	4 672 500,00	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:				5 046 276,00	2 370 022,00	2 035 021,00	213 125,00	22 205,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 646 276,00	2 280 022,00	1 785 021,00	153 125,00	22 205,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zdobywają doświadczenie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2016	2018	846 544,00	142 596,00	570 823,00	133 125,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	90 000,00	250 000,00	60 000,00	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				47 343 369,00	12 092 620,00	23 779 608,00	6 772 304,00	1 071 318,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 612 129,00	5 691 500,00	5 061 988,00	2 159 804,00	1 071 318,00	0,00
1.3.1.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	26 888,00	7 500,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	48 445 865,00
0,00	0,00	0,00	18 314 625,00
0,00	0,00	0,00	30 131 240,00
0,00	0,00	0,00	4 640 373,00

0,00	0,00	0,00	4 240 373,00
0,00	0,00	0,00	846 544,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43 805 492,00
0,00	0,00	0,00	14 074 252,00
0,00	0,00	0,00	26 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej związany z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup soli drogowej - Zwłaczanie śliskości na drogach powiatowych w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	162 000,00	27 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 731 240,00</b>	<b>6 401 120,00</b>	<b>18 717 620,00</b>	<b>4 612 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4146S, 4135S i 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	162 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 731 240,00</b>
0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023.**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu lipcu i sierpniu oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego dnia 31 sierpnia 2016 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023.

### **Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 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. „Aktywni zdobywają doświadczenie”.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2018.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 846.544 zł, z czego wkład własny Powiatu Pszczyńskiego wynosi odpowiednio:

- w roku 2016 - 142.596 zł

- w roku 2017 - 570.823 zł

- w roku 2018 - 133.125 zł.

**- programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się przedsięwzięcie:**

1. „Zakup soli drogowej”.

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w okresie zimowym.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 162.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 27.000 zł,

- w roku 2017 - 135.000 zł.

2. „Wynajem ładowarki do soli”

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie sprzętu do załadunku soli drogowej w celu zwalczania śliskości na drogach powiatowych w okresie zimowym.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 30.750 zł, z czego:

- w roku 2016 - 12.300 zł,

- w roku 2017 - 18.450 zł.

3. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”.

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 26.888 zł, z czego:

- w roku 2016 - 7.500 zł,

- w roku 2017 - 19.388 zł.

4. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z przebudową ścieżki rowerowej”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 7.000.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 0 zł,

- w roku 2017 - 7.000.000 zł.

5. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 4135S i 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg powiatowych.

Realizacja zadania planowana na lata 2016 - 2017.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 7.500.000 zł, z tego:

- w roku 2016 - kwota 0 zł

- w roku 2017 - kwota 7.500.000 zł.

STAROSTA  
  
Paweł Sadza