

**UCHWAŁA NR XX/165/16
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
uchwala:**

§ 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandola

Uchwalony


Andrzej Koczur
Radca Prawny
KI-187

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	176 000,00	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	0,00	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	0,00
2019	90 238 344,00	90 238 344,00	29 964 794,00	655 636,00	3 554 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołączają z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	92 204 451,00	80 847 148,00	563,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	89 002 976,00	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	2 621 217,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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
2017	1 640 040,00	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
2019	1 640 040,00	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
2021	1 179 275,00	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
2023	1 073 071,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]				
2016	2 399 625,86	1 699 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 071,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.) - (1.5.2.)] / [(1) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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]						
2016	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	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	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	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	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	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	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	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
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

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	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
2016	0,00	0,00	0,00	246 395,00	246 395,00	19 641,00	19 641,00	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				

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 samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 699 625,86	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). 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pączyńskiego


Barbara Bandola

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 Pszczyńnie	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 Pszczyńnie - 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	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 - Zwalczanie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 731 240,00	6 401 120,00	18 717 620,00	4 612 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 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
0,00	0,00	0,00	29 731 240,00
0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Przysięńskiego


Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/165/16
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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandola