

**UCHWAŁA NR XXIV/185/16
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2027

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 z późn.zm.) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) 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.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandola


Józef Koczar
RADCA PRAWNY
Kt 2239

Uchwalony 

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2016	91 153 381,32	85 424 959,32	27 530 268,00	400 000,00	3 585 661,00	0,00	29 567 592,00	18 016 504,32	5 728 422,00	176 000,00	5 552 422,00						
2017	91 535 399,00	84 194 399,00	28 897 292,00	300 000,00	3 396 530,00	0,00	29 201 550,00	16 352 819,00	7 341 000,00	0,00	7 341 000,00						
2018	88 484 358,00	86 700 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 484 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	1 784 127,00	0,00	1 784 127,00						
2019	89 301 838,00	89 301 838,00	30 657 137,00	330 750,00	3 533 750,00	0,00	30 679 148,00	17 013 473,00	0,00	0,00	0,00						
2020	91 982 443,00	91 982 443,00	31 576 851,00	347 288,00	3 604 425,00	0,00	31 292 731,00	17 353 742,00	0,00	0,00	0,00						
2021	95 042 516,00	95 042 516,00	32 524 157,00	364 652,00	3 676 513,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00						
2022	97 786 036,00	97 786 036,00	33 499 881,00	382 884,00	3 750 044,00	0,00	32 556 958,00	18 054 834,00	0,00	0,00	0,00						
2023	100 731 217,00	100 731 217,00	34 504 878,00	402 029,00	3 825 044,00	0,00	33 208 087,00	18 415 930,00	0,00	0,00	0,00						
2024	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00						
2025	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00						
2026	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00						
2027	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	2.1.3	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	93 732 542,32	81 934 786,32	563,00	0,00	0,00	444 914,00	444 914,00	0,00	0,00	11 797 756,00		
2017	93 557 894,00	80 658 704,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 899 190,00		
2018	86 788 318,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	3 709 853,00		
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	0,00	403 602,00	403 602,00	0,00	0,00	2 034 979,00		
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	0,00	0,00	454 308,00	454 308,00	0,00	0,00	2 147 509,00		
2021	93 557 241,00	90 832 082,00	276 710,00	0,00	0,00	345 029,00	345 029,00	0,00	0,00	2 725 159,00		
2022	96 394 036,00	93 555 544,00	271 176,00	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	2 838 492,00		
2023	99 344 146,00	96 360 711,00	265 752,00	0,00	0,00	96 146,00	96 146,00	0,00	0,00	2 983 435,00		
2024	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	34 654,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 606 217,00	100 606 217,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-2 579 161,00	4 978 786,86	1 142 524,00	1 142 524,00	3 536 262,86	1 436 637,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 022 495,00	4 346 430,00	0,00	0,00	1 646 430,00	0,00	2 700 000,00	2 022 495,00	0,00	0,00
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 399 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017	2 323 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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 tenytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	9 899 456,00	0,00	3 490 173,00	8 168 959,86
2017	10 703 416,00	0,00	3 535 695,00	5 182 125,00
2018	9 007 376,00	0,00	3 621 766,00	3 621 766,00
2019	7 311 336,00	0,00	3 731 019,00	3 731 019,00
2020	5 614 346,00	0,00	3 844 499,00	3 844 499,00
2021	4 129 071,00	0,00	4 210 434,00	4 210 434,00
2022	2 737 071,00	0,00	4 230 492,00	4 230 492,00
2023	1 350 000,00	0,00	4 370 506,00	4 370 506,00
2024	1 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączenia ustawowych 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]
2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,02%	4,02%	5,62%	TAK	TAK
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,86%	3,30%	4,91%	TAK	TAK
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,09%	3,85%	5,45%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,18%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,18%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,43%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,33%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,34%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,35%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,35%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,35%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	0,35%	0,35%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	44 020 409,00	11 390 443,32	8 471 013,00	7 754 743,00	716 270,00	0,00	11 797 756,00	0,00
2017	0,00	0,00	44 170 866,00	11 211 363,00	20 833 566,00	8 478 174,00	12 355 392,00	798 270,00	12 100 920,00	0,00
2018	1 696 040,00	1 640 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	4 870 764,00	2 350 567,00	2 520 197,00	0,00	3 709 853,00	0,00
2019	1 696 040,00	1 640 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 100 329,00	1 100 329,00	0,00	0,00	2 034 979,00	0,00
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	46 874 476,00	12 978 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00	0,00
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00	0,00
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	48 768 205,00	14 308 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	0,00
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	49 743 569,00	15 024 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:		w tym:		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	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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym:	
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	2 217 032,00	2 217 032,00	2 217 032,00	0,00	0,00	0,00	2 573 592,00	2 573 592,00	2 573 592,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	183 808,00	140 808,00	140 808,00	140 808,00	0,00	0,00	140 808,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	1 503 935,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyczerpanie 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 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 309 094,00	8 471 013,00	20 833 566,00	4 870 764,00	1 100 329,00	35 365 314,00
1.a	- wydatki bieżące				23 717 235,00	7 754 743,00	8 478 174,00	2 350 567,00	1 100 329,00	19 773 455,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 591 859,00	716 270,00	12 355 392,00	2 520 197,00	0,00	15 591 859,00
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:				6 332 462,00	2 118 387,00	3 568 201,00	210 960,00	29 011,00	5 926 559,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 499 690,00	2 038 243,00	2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	5 093 787,00
1.1.1.1	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	614 220,00	40 000,00	498 171,00	47 038,00	29 011,00	614 220,00
1.1.1.2	Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2015	2017	550 000,00	176 744,00	373 256,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.3	Młodzi technicy we współczesnej Europie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2015	2017	801 361,00	791 361,00	10 000,00	0,00	0,00	801 361,00
1.1.1.4	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 564 004,00	766 084,00	797 920,00	0,00	0,00	1 564 004,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				832 772,00	80 144,00	732 431,00	20 197,00	0,00	832 772,00
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nau	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	682 772,00	80 144,00	582 431,00	20 197,00	0,00	682 772,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S) - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2018	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Banioła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/16

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2027

W związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wydłużenie do 2027 roku oraz dokonuje się przeliczenia wartości w niej ujętych.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu grudniu powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), w których aktualizuje się wartości następujących przedsięwzięć:

- „Kariera i kompetencje”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 614.220 zł, z czego:

- w 2016 roku - 40.000 zł

- w 2017 roku - 498.171 zł

- w 2018 roku - 47.038 zł

- w 2019 roku - 29.011 zł.

- "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości"

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego:

- w 2016 roku - 176.744 zł

- w 2017 roku - 373.256 zł.

- "Młodzi technicy we współczesnej Europie"

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego:

- w 2016 roku - 791.361 zł

- w 2017 roku - 10.000 zł.

- "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2016 roku - 766.084 zł

- w 2017 roku - 797.920 zł.

- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego"

Łączne nakłady finansowe wynoszą 682.772 zł, z czego:

- w 2016 roku - 80.144 zł
- w 2017 roku - 582.431 zł
- w 2018 roku - 20.197 zł.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe, w których aktualizuje się wartości następujących przedsięwzięć:

- **"Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce"**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.240 zł, z czego:

- w 2016 roku - 68.820 zł
- w 2017 roku - 66.420 zł.

- **"Projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.086.347 zł, z czego:

- w 2016 roku - 567.306 zł
- w 2017 roku - 519.041 zł.

3. programy, projekty lub zadania pozostałe, w których zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć:

- **"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 JNI 01024801"**

- **"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 4135S i 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku"**

- **"Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"**

- **"Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze"**

4. programy, projekty lub zadania pozostałe, w których wprowadza się przedsięwzięcie:

- **„Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)”**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 - 2018.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 6.000.000 zł, z tego:

- w roku 2016 - kwota 0 zł
- w roku 2017 - kwota 4.000.000 zł
- w roku 2018 - 2.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego


Barbara Bandola