

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 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 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 2017 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.
- § 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.

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	1,1	z tego:						w tym:										
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X								
			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																		
2017	96 411 087,70	85 820 393,00	28 881 006,00	300 000,00	3 402 260,00	0,00	30 127 712,00	16 983 978,00	10 590 694,70	0,00	10 590 694,70	0,00	10 590 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 484 358,00	86 700 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	1 784 127,00	0,00	1 784 127,00	0,00	1 784 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 918 586,00	17 700 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 208 097,00	18 415 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3		
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	2.2		
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	2.1.3.1.3	2.2		
2017	100 347 824,70	83 211 083,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 136 741,70		
2018	86 788 318,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	0,00	3 709 853,00		
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	x	403 602,00	403 602,00	0,00	0,00	0,00	2 034 979,00		
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	x	454 308,00	454 308,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00		
2021	93 557 241,00	90 832 082,00	276 710,00	x	345 029,00	345 029,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00		
2022	96 394 036,00	93 555 544,00	271 176,00	x	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00		
2023	99 344 146,00	96 360 711,00	265 752,00	x	96 146,00	96 146,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00		
2024	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	x	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	x	34 654,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	x	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 606 217,00	100 606 217,00	0,00	x	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-3 936 737,00	6 260 672,00	1 041 872,00	0,00	2 518 800,00	1 914 242,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5	z tego:			6	7	8.1			8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.2						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	2 323 935,00	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 703 416,00	0,00	2 609 310,00	6 169 982,00	
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 376,00	0,00	3 621 786,00	3 621 786,00	
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 336,00	0,00	3 731 019,00	3 731 019,00	
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 346,00	0,00	3 844 499,00	3 844 499,00	
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 071,00	0,00	4 210 434,00	4 210 434,00	
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 071,00	0,00	4 230 492,00	4 230 492,00	
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	4 370 506,00	4 370 506,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

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.

7) Skonygowanie o środki określone 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,71%	4,96%	5,90%	TAK	TAK	
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,09%	5,12%	6,07%	TAK	TAK	
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,18%	3,66%	4,60%	TAK	TAK	
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,18%	3,66%	3,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2017	1 896 766,00	1 896 766,00	1 896 766,00	3 659 583,00	3 659 583,00	3 659 583,00	3 371 003,00	3 371 003,00	3 371 003,00	3 371 003,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 763,00	190 763,00	190 763,00	190 763,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,00	29 011,00	29 011,00	29 011,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
						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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	W tym:	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 zobowiązania 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

X - pozycja wskazuje 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 - pozycja wskazuje 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 - pozycja wskazuje jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 905 532,00	23 696 545,00	5 938 803,00	1 100 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 951 713,00	9 478 174,00	2 850 567,00	1 100 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 953 819,00	14 218 371,00	3 088 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				7 992 901,00	5 267 620,00	778 999,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 961 729,00	2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 031 172,00	2 431 850,00	588 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				29 917 631,00	18 428 925,00	5 159 804,00	1 071 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 989 984,00	6 642 404,00	2 659 804,00	1 071 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 922 647,00	11 786 521,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 735 677,00
1.a	0,00	0,00	0,00	13 429 070,00
1.b	0,00	0,00	0,00	17 306 607,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 075 630,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 055 544,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 020 086,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	24 660 047,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	10 373 526,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 286 521,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2017-04-26

Objaśnienia

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu kwietniu oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza