

**UCHWAŁA NR XXXIII/248/17
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 września 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, 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 2017 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe 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 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


RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Uchwalony 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXIII/248/17
z dnia 2017-09-27

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	103 686 991,97	28 881 006,00	740 000,00	3 402 260,00	0,00	30 127 712,00	21 058 905,45	13 304 418,52	0,00	13 304 418,52	
2017	104 792 118,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	14 591 887,00	0,00	14 591 887,00	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	97 786 036,00	33 489 881,00	382 884,00	3 750 044,00	0,00	32 556 958,00	18 054 834,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	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	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	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	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. 865 z późn. zm.) Zwaną 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 wykracających 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.

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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 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, 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			
2017	107 580 400,97	88 315 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 417,52	
2018	103 096 078,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017 613,00	
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	403 602,00	403 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 979,00	
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	454 308,00	454 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00	
2021	93 557 241,00	90 832 082,00	276 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 029,00	345 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00	
2022	96 394 036,00	93 555 544,00	271 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	
2023	99 344 146,00	96 360 711,00	265 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	96 146,00	96 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00	
2024	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	34 654,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 606 217,00	100 606 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
5			łączna 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	Kwota długu, x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 563 935,00	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	10 703 416,00	0,00	2 066 590,00	5 823 934,00
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 376,00	0,00	7 121 766,00	7 121 766,00
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skorygowanie o środki pomniejszone 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp									
2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,99%	4,96%	9,61	9,7	9,7.1
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,80%	4,88%	5,90%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,18%	4,32%	5,83%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,18%	4,32%	5,27%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,43%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,33%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,34%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2024	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,35%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,35%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,35%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
						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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:					z tego:				
				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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
2017	0,00	0,00	45 916 428,00	11 695 562,00	22 682 163,00	9 565 669,00	13 116 494,00	561 484,00	18 702 933,52	501 060,00			
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	24 317 410,00	4 299 797,00	20 017 613,00	0,00	4 118 133,00	0,00			
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	2 721 595,00	1 319 878,00	1 401 717,00	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	359 082,00	107 420,00	251 662,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
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	
2017	1 896 766,00	1 896 766,00	1 762 817,00	1 762 817,00	1 762 817,00	3 376 025,00	3 376 025,00	3 376 025,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 745,00	559 745,00	559 745,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami
Lp											
2017	2 431 850,00	2 431 850,00	2 431 850,00	474 685,00	474 685,00	474 685,00	474 685,00	0,00	0,00	12,7	12,7
2018	1 603 327,00	1 453 327,00	865 091,00	119 586,00	119 586,00	119 586,00	119 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 537,00	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

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 zyskownego obrotu 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji 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 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. z 2015 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 i pozycji z sekcji 16.
** Najwyższe koszty jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1/ art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycja oznaczona literą "x" oznacza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXIII/248/17
z dnia 2017-09-27

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 743 368,00	24 317 410,00	2 721 595,00	359 082,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 815 407,00	4 299 797,00	1 319 878,00	107 420,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 927 961,00	20 017 613,00	1 401 717,00	251 662,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				8 693 438,00	2 163 072,00	329 011,00	250 537,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 961 729,00	559 745,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	582 420,00	129 189,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 709,00	1 603 327,00	300 000,00	250 537,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu pryncypalem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	2 442 936,00	865 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	700 537,00	150 000,00	300 000,00	250 537,00	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:				48 049 930,00	18 648 616,00	2 392 584,00	108 545,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 853 678,00	7 098 881,00	1 290 867,00	107 420,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	322 262,00	107 421,00	107 421,00	107 420,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 196 252,00	11 549 735,00	1 101 717,00	1 125,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950mb" - Projekt pozwolił w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłowska w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzeźnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	1 832 332,00	1 832 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 074 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286 914,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 486,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 167,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 544,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 220,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 623,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 850,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 537,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 298 233,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 370,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 262,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066 863,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 332,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu wrześniu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 września 2017 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Dokonuje się zmian 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**, w których aktualizuje się oraz wprowadza następujące przedsięwzięcia:

1. „Kariera i kompetencje”

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Limity wydatków po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2017 - 129.189 zł,
- w roku 2018 - 416.020 zł,
- w roku 2019 - 29.011 zł.

2. "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego"

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Limity wydatków po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2017 - 1.566.759 zł,
- w roku 2018 - 865.091 zł.

3. "Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior"

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2020.

Całkowita wartość wkładu własnego Powiatu wynosi 700.537 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 150.000 zł,
- w roku 2019 - 300.000 zł,
- w roku 2020 - 250.537 zł.

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

1. „Dostawa tablic rejestracyjnych”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości rejestracji pojazdów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 322.262 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 107.421 zł,
- w roku 2019 - 107.421 zł,
- w roku 2020 - 107.420 zł.

2. „Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950 mb.”

Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania poprawiającego stan dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 52.057 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 52.057 zł.

3. „Umowa na zakup paliwa”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 120.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 20.000 zł,
- w roku 2018 - 100.000 zł.

4. „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Całkowita wartość nakładów wynosi 1.832.332 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 1.832.332 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bądoła