

DRUK NR 3

Projekt

z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1868) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Powiatu
uchwala:**

- § 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 obejmujące 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	104 130 516,63	91 446 676,11	28 881 006,00	740 000,00	3 716 640,00	0,00	30 357 335,00	21 428 525,11	12 683 840,52	0,00	12 683 840,52
2018	104 872 118,00	90 200 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	14 671 887,00	0,00	9 500 000,00
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	31 918 586,00	17 700 817,00	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	33 208 097,00	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 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	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		w tym:			
		2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2017	107 773 925,63	89 083 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 131,2	0,00	18 690 681,52
2018	103 176 078,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097 613,00
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	0,00	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	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	x	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	x	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	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	x	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	z tego:		w tym:	
2017	-3 643 409,00	6 457 344,00	2 381 068,00	1 620 914,00	1 376 276,00	0,00	2 700 000,00	2 022 495,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x	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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o pomniejszonymi 6) o wydatki
2017	2 813 935,00	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	10 703 416,00	0,00	2 363 432,00	6 120 776,00
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 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									
Lp	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	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 oraz 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony 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 wykonanie 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
2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,27%	4,96%	9,61	9,7	9,7.1
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,79%	4,97%	5,90%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,18%	4,41%	5,92%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,18%	4,41%	5,36%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,43%	4,41%	4,41%	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
					0,30%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00		0,00	45 942 673,00	11 999 956,00	22 307 143,00	9 190 649,00	13 116 494,00	432 255,00	17 632 366,52	626 060,00	
2018	1 696 040,00		1 696 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	25 645 414,00	5 547 801,00	20 097 613,00	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	3 538 875,00	2 137 158,00	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	875 663,00	624 001,00	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	453 000,00	453 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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										
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
2017	1 437 546,00	1 398 496,00	1 142 239,00	1 142 239,00	1 142 239,00	2 862 248,00	2 862 248,00	2 785 657,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,00	739 785,00	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, 12.8.1, 12.7.1 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1								
2017	1 566 759,00	1 142 239,00	1 142 239,00	255 888,00	255 888,00	255 888,00	255 888,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 603 327,00	1 603 327,00	1 603 327,00	469 172,00	469 172,00	469 172,00	469 172,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 537,00	250 537,00	250 537,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
2017	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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 została 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 dotyczy w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się z tytułu zaciągnięcia oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Określenie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 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

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2017-12-20

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)				59 483 213,00	22 307 143,00	25 645 414,00	3 538 875,00	875 663,00	453 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 475 252,00	9 190 649,00	5 547 801,00	2 137 158,00	624 001,00	453 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 007 961,00	13 116 494,00	20 097 613,00	1 401 717,00	251 662,00	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:				8 414 258,00	3 574 327,00	2 343 112,00	329 011,00	250 537,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 682 549,00	2 007 568,00	739 785,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 709,00	1 566 759,00	1 603 327,00	300 000,00	250 537,00	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				51 068 955,00	18 732 816,00	23 302 302,00	3 209 864,00	625 126,00	453 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 792 703,00	7 183 081,00	4 808 016,00	2 108 147,00	624 001,00	453 000,00
1.3.1.28	Wydruk publikacji pn. Tradycja i tożsamość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Promocja Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 276 252,00	11 549 735,00	18 494 286,00	1 101 717,00	1 125,00	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	52 820 095,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952 609,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 867 486,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 987,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 364,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 623,00
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	46 323 108,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 245,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146 863,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2017-12-20

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu grudniu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 20 grudnia 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 pozostałe**, w których wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 14.637 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 14.637 zł.

2. „Wydruk publikacji pn. Tradycja i tożsamość na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Celem przedsięwzięcia jest promocja Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość nakładów wynosi 7.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 0 zł,
- w roku 2018 - 7.000 zł.

STAROSTA

Pawła Madzia