

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr 745/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2018 - 2027**

**Pszczyzna, listopad 2017 rok**

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. 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 ustawy o finansach publicznych,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017 uchyla się uchwałę nr XXIV/183/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

RADCA PRAWNY

Józef Kobzar

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały Nr  
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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
2018	92 631 636,00	86 481 492,00	31 177 070,00	1 400 000,00	3 940 319,00	0,00	30 754 733,00	16 580 058,00	6 150 144,00	0,00	6 150 144,00
2019	88 211 121,00	88 211 121,00	32 112 382,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 369 828,00	16 911 659,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 975 344,00	89 975 344,00	33 075 754,00	1 485 260,00	4 099 508,00	0,00	31 997 224,00	17 249 892,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 774 851,00	91 774 851,00	34 068 026,00	1 529 818,00	4 181 498,00	0,00	32 637 169,00	17 594 890,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 610 348,00	93 610 348,00	35 090 067,00	1 575 712,00	4 265 128,00	0,00	33 289 912,00	17 946 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 482 555,00	95 482 555,00	36 142 769,00	1 622 984,00	4 350 431,00	0,00	33 955 710,00	18 305 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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
		w tym:										
		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	
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 art. 243 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
LP		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	93 879 408,00	78 256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	15 622 609,00	
2019	86 355 081,00	80 604 503,00	0,00	0,00	0,00	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	5 750 578,00	
2020	88 118 354,00	83 022 638,00	0,00	0,00	0,00	x	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	5 095 716,00	
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	0,00	x	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	4 616 259,00	
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	0,00	x	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	3 979 631,00	
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	0,00	x	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	3 214 406,00	
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	0,00	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	3 439 495,00	
2025	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	0,00	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	3 439 495,00	
2026	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	0,00	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	3 439 495,00	
2027	96 972 206,00	93 532 711,00	0,00	0,00	0,00	x	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	3 439 495,00	

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		
2018	-1 247 772,00	4 243 812,00	2 843 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 247 772,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 856 040,00	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	1 856 990,00	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	1 645 275,00	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	1 552 000,00	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	1 547 071,00	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	510 000,00	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	510 000,00	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	510 000,00	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	420 000,00	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	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	
			w tym:								
			5.1	z tego:			5.2	6			7
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							
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	10 407 376,00	0,00	8 224 693,00	11 068 505,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 336,00	0,00	7 606 618,00	7 606 618,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 346,00	0,00	6 952 706,00	6 952 706,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 071,00	0,00	6 261 534,00	6 261 534,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 071,00	0,00	5 531 631,00	5 531 631,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	4 761 477,00	4 761 477,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	3 949 495,00	3 949 495,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	3 949 495,00	3 949 495,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 949 495,00	3 949 495,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 495,00	3 859 495,00

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 budżet budżetowy 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	2,16%	2,16%	0,00	8,88%	5,83%	5,16%	TAK	TAK	
2019	2,52%	2,52%	0,00	8,62%	5,96%	5,30%	TAK	TAK	
2020	2,39%	2,39%	0,00	7,73%	6,50%	5,83%	TAK	TAK	
2021	2,05%	2,05%	0,00	6,82%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2022	1,84%	1,84%	0,00	5,91%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2023	1,74%	1,74%	0,00	4,99%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2024	0,60%	0,60%	0,00	4,06%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	0,57%	0,57%	0,00	4,06%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2026	0,55%	0,55%	0,00	4,06%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2027	0,44%	0,44%	0,00	3,96%	4,06%	4,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	45 382 586,00	11 773 629,00	12 873 019,00	5 630 410,00	7 242 609,00	2 729 180,00	12 893 429,00	0,00	
2019	1 856 040,00	1 856 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	3 179 475,00	1 777 758,00	1 401 717,00	0,00	5 750 578,00	0,00	
2020	1 856 990,00	1 696 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	422 663,00	171 001,00	251 662,00	0,00	5 095 716,00	0,00	
2021	1 645 275,00	1 645 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00	
2022	1 552 000,00	1 552 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00	
2023	1 547 071,00	1 547 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00	
2024	510 000,00	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	
2025	510 000,00	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	
2026	510 000,00	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 704 217,00	1 704 217,00	1 704 217,00	1 704 217,00	718 099,00	718 099,00	718 099,00	1 527 746,00	1 527 746,00	1 527 746,00
2019	0,00	0,00	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	1 470 306,00	1 470 306,00	1 470 306,00	469 172,00	469 172,00	469 172,00	469 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	250 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	
2018	1 696 040,00	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
2020	1 696 990,00	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
2022	1 392 000,00	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
2024	350 000,00	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
2026	350 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 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 i pozycji z tytułu x - Należy wskazać 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli 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

PRZEWOZNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

# 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 902 387,00	12 873 019,00	3 179 475,00	422 663,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 350 172,00	5 630 410,00	1 777 758,00	171 001,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 552 215,00	7 242 609,00	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:				7 018 571,00	2 580 345,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 970 420,00	1 110 039,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zdobywają doświadczenie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2016	2018	846 544,00	133 125,00	0,00	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	458 559,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pewnie na rynku pracy - Zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i wsparcie poprzez działania aktywizujące zawodowo	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2016	2018	617 400,00	190 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2018	1 564 004,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2017	2018	360 052,00	320 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 048 151,00	1 470 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu priorytetem 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
1.1.2.2	Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	605 215,00	605 215,00	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
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:				25 883 816,00	10 292 674,00	3 150 464,00	422 663,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 379 752,00	4 520 371,00	1 748 747,00	171 001,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	2 886 954,00	962 318,00	962 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2018	6 530 916,00	1 135 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 169,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 988,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 356,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 050,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 570,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 640,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 052,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 306,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 091,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 215,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 801,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 119,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 636,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybr podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	327 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w ziemi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w ziemi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	162 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Porozumienia zawarte z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	522 800,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	336 382,00	112 127,00	112 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	19 500,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	171 001,00	171 001,00	171 001,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Żory	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	790 031,00	395 731,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 504 064,00	5 772 303,00	1 401 717,00	251 662,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2020	2 475 563,00	1 293 825,00	1 101 717,00	1 125,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Korfańteg, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4146S) - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2018	5 863 575,00	1 864 089,00	0,00	0,00	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. Jamygowiec 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	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 255,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 003,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 031,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 682,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 667,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 089,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawowicach z dostosowaniem rzędnych 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
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 332,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 537,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Szadzia*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2018 - 2027 Powiatu Pszczyńskiego**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2018 – 2023 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2024 roku wielkości dochodów i wydatków są stałe z uwagi na fakt, że planowanie wzrostów poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

**Dochody:**

W okresie prognozowanym, podobnie jak w latach poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym w szczególności udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane w danym roku budżetowym wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji, czy kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową. Określenie wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim rodzi duże problemy, dlatego też do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów w kolejnych latach prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Dochody bieżące ogółem zaplanowano zakładając coroczny wzrost ich wartości o 2%. Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji - 2,0%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 3%,
- wysokość subwencji oraz pozostałe dochody własne - wzrost o 2%.

Dochody majątkowe w 2018 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

**Wydatki:**

Dla wydatków bieżących, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu przyjęto wzrost o 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

**Przychody.**

Przychody planowane są wyłącznie na 2018 rok.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.247.772 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 152.228 zł.

Ponadto planuje się nadwyżkę w kwocie 2.843.812 zł, na którą składają się następujące środki przekazane w 2017 r.:

- z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” - 1.832.332 zł,
- na realizację projektów unijnych - 411.480 zł,

- ponadplanowe dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 600.000 zł.

### **Rozchody.**

W 2018 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 1.696.040 zł oraz pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.300.000 zł.

### **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.**

Wydatki bieżące planowane w 2018 roku i latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.**

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym:

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

#### **„Aktywni zdobywają doświadczenie”**

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 846.544 zł, z czego:

- w 2018 roku - 133.125 zł.

#### **„Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”**

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2018 roku - 7.663 zł

#### **„Kariera i kompetencje”**

Program ma wpłynąć na zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 582.420 zł, z czego:

- w 2018 roku - 458.559 zł,

- w 2019 roku - 29.011 zł.

#### **„Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe”**

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.052 zł, z czego:

- w 2018 roku - 320.052 zł.

#### **„Pewnie na rynku pracy”**

Program ma wpłynąć na zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i ma wspierać poprzez działania aktywizujące zawodowo.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.400 zł, z czego:

- w 2018 roku - 190.640 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego”**

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 2.442.936 zł, z czego:

- w roku 2018 - 865.091 zł.

- **„Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 605.215 zł, z czego:

- w roku 2018 - 605.215 zł.

2. *wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego*

Powiat nie podpisał umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:*

a) *wydatki bieżące, w tym:*

- **„Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”**

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 2.866.954 zł, z czego:

- w 2018 roku - 962.318 zł,

- w 2019 roku - 962.318 zł.

- **„Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”**

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.135.078 zł

- **„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 250.416 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 250.416 zł.

- **„Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 24.000 zł.

- **„Umowa na bieżące utrzymanie dróg”**

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 500.000 zł.

- **„Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 100.000 zł.

- **„Wynajem ładowarki do soli”**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 18.450 zł.

- **„Zakup soli drogowej”**

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 135.000 zł.

- **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”**

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 280.000 zł.

- **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”**

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2018 - 313.600 zł.

- **„Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”**

Organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 790.031 zł, z czego:

- w roku 2018 - 395.731 zł,

- w roku 2019 - 394.300 zł.

- **„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”**

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 19.500 zł, z czego:

- w roku 2018 - 13.650 zł.

- **„Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym”**

Wybór podmiotu, który w imieniu powiatu realizuje zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Okres realizacji 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 327.000 zł, z czego:

- w 2018 roku - 109.000 zł,

- w 2019 roku - 109.000 zł.

- **„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne”**

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 336.382 zł, z czego:

- w 2018 roku - 112.127 zł,

- w 2019 roku - 112.128 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 2.475.563 zł (wkład własny powiatu), z czego:

- w roku 2018 - 1.293.825 zł,

- w roku 2019 - 1.101.717 zł,

- w roku 2020 - 1.125 zł.

- **„Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750 do 4+200”**

Przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 500.000 zł.

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

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 5.863.575 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.864.089 zł.

- **„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 950 mb”**

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.  
Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 52.057 zł, z czego:

- w roku 2018 - 52.057 zł.

**- 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.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.832.332 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.832.332 zł.

**- Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 80.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 80.000 zł.

**- Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior”**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 700.537 zł, z czego:

- w roku 2018 - 150.000 zł,

- w roku 2019 - 300.000 zł,

- w roku 2020 - 250.537 zł.

PRZEWOLNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Patryk Sadza*