

**UCHWAŁA NR XXXIX/312/18  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 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  
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. dokonać następujących zmian:

- w § 4 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 432.000 zł z tytułu umów leasingu na zakup ciągnika i samochodu osobowego zawieranych na okres od 2018 r. do 2021r."

§ 2. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
**Barbara Bandola**

  
RADCA PRAWNY

Józef Koczmar

Uchwalony 

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	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
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2018	106 193 881,37	87 628 600,00	31 177 070,00	1 400 000,00	3 940 319,00	0,00	30 049 684,00	16 959 707,00	18 565 281,37	18 565 281,37
2019	96 189 769,00	88 451 121,00	32 112 382,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 369 828,00	16 911 659,00	7 738 648,00	7 738 648,00
2020	90 223 288,00	90 215 344,00	33 075 754,00	1 485 260,00	4 099 508,00	0,00	31 997 224,00	17 249 892,00	7 944,00	7 944,00
2021	92 014 851,00	92 014 851,00	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
2022	93 850 348,00	93 850 348,00	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
2023	95 722 555,00	95 722 555,00	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
2024	97 632 206,00	97 632 206,00	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
2025	97 632 206,00	97 632 206,00	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
2026	97 632 206,00	97 632 206,00	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
2027	97 352 206,00	97 352 206,00	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

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	112 582 415,37	81 796 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	30 786 394,37
2019	94 093 729,00	80 604 503,00	0,00	0,00	X	X	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	13 489 226,00
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	X	X	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	0,00	5 103 660,00
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	X	X	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	X	X	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	X	X	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	X	X	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	X	X	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	X	X	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027	96 852 206,00	93 412 711,00	0,00	0,00	X	X	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 388 534,00	9 384 574,00	5 984 574,00	2 988 534,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2019	2 096 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 885 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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
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	
2018	2 996 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	12 407 376,00	0,00	5 832 579,00	11 817 153,00	
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 336,00	0,00	7 846 618,00	7 846 618,00	
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 346,00	0,00	7 192 706,00	7 192 706,00	
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 071,00	0,00	6 501 534,00	6 501 534,00	
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 071,00	0,00	5 771 631,00	5 771 631,00	
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	5 001 477,00	5 001 477,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 189 495,00	4 189 495,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 189 495,00	4 189 495,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 189 495,00	4 189 495,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 495,00	3 939 495,00	

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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów o 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,88%	0,00	1,88%	5,49%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,56%	0,00	2,56%	8,16%	4,83%	6,50%	TAK	TAK	
2020	2,65%	0,00	2,65%	7,97%	5,21%	6,88%	TAK	TAK	
2021	2,31%	0,00	2,31%	7,07%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2022	2,09%	0,00	2,09%	6,15%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2023	1,99%	0,00	1,99%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2024	0,84%	0,00	0,84%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	0,82%	0,00	0,82%	4,29%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	0,80%	0,00	0,80%	4,29%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2027	0,52%	0,00	0,52%	4,05%	4,29%	4,29%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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			
2018	0,00	0,00	47 387 958,00	12 322 403,00	19 692 587,00	6 525 463,00	13 167 124,00	2 819 180,00	27 967 214,37	0,00	0,00	0,00
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	12 146 652,00	2 742 360,00	9 404 292,00	0,00	13 489 226,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	1 443 782,00	1 183 899,00	259 883,00	0,00	5 103 660,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	584 200,00	584 200,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	8 688 646,00	6 955 093,00	8 688 646,00	1 862 916,00	1 862 916,00	1 862 916,00	1 862 916,00	0,00	0,00		
2019	9 104 292,00	7 738 648,00	9 104 292,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	0,00		
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXXIX/312/18  
z dnia 2018-03-28

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)									
1.a	- wydatki bieżące				50 806 132,00	12 146 652,00	1 443 782,00	584 200,00	584 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 871 525,00	2 742 360,00	1 183 899,00	584 200,00	584 200,00	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:				28 934 607,00	9 404 292,00	259 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 277 538,00	9 631 505,00	462 244,00	13 200,00	13 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 413 573,00	527 213,00	452 898,00	13 200,00	13 200,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				19 906 106,00	9 104 292,00	9 346,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 486 453,00	2 515 147,00	981 538,00	571 000,00	571 000,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego				16 457 952,00	2 215 147,00	731 001,00	571 000,00	571 000,00	0,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego				342 000,00	80 000,00	80 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	27 000,00	27 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
					9 028 501,00	300 000,00	250 537,00	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	33 867 221,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 922,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831 299,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384 487,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 802 284,00
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	13 482 734,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 719,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 015,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
*[Podpis]*  
Barbara Bandoła

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XXXIX/312/18  
z dnia 2018-03-28

### Objaśnienia

#### Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu marcu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28 marca 2018 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027.

#### Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

##### 1. „Umowa leasingu samochodu osobowego”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2021.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 90.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 23.000 zł,
- w roku 2019 - 27.000 zł,
- w roku 2020 - 27.000 zł,
- w roku 2021 - 13.000 zł.

##### 2. „Umowa leasingu ciągnika”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2021.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 342.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 77.000 zł,
- w roku 2019 - 80.000 zł,
- w roku 2020 - 80.000 zł,
- w roku 2021 - 105.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandoła