

Projekt

z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 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 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania 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.


Józef Koczar
RADCA PRAWNY
Kt. 2239

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	Dochoły bieżące x			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
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2018	108 933 542,37	90 018 261,00	1 400 000,00	4 021 680,00	0,00	29 968 323,00	18 816 534,00	18 915 281,37	0,00	18 915 281,37
2019	96 189 769,00	88 451 121,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 369 828,00	16 911 659,00	7 738 648,00	0,00	7 738 648,00
2020	90 223 288,00	90 215 344,00	1 485 260,00	4 099 508,00	0,00	31 997 224,00	17 249 892,00	7 944,00	0,00	7 944,00
2021	92 014 851,00	92 014 851,00	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	93 850 348,00	93 850 348,00	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	95 722 555,00	95 722 555,00	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	97 632 206,00	97 632 206,00	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	97 632 206,00	97 632 206,00	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	97 632 206,00	97 632 206,00	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	97 352 206,00	97 352 206,00	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. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		115 373 872,37	86 507 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	28 866 463,37
2019		94 093 729,00	79 317 437,00	0,00	0,00	0,00	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	14 776 292,00
2020		88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025		96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	0,00	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026		96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	0,00	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027		96 352 206,00	92 912 711,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-6 440 330,00	12 436 370,00	5 589 546,23	540 330,00	946 823,77	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 096 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	2 096 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	1 885 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	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	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	5 996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	3 510 852,00	10 047 222,00				
2019	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 684,00	9 133 684,00				
2020	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 706,00	7 192 706,00				
2021	2 085 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 534,00	6 501 534,00				
2022	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 631,00	5 771 631,00				
2023	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 477,00	5 001 477,00				
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 495,00	4 189 495,00				
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 495,00	4 389 495,00				
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 495,00	4 489 495,00				
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 495,00	4 439 495,00				

6) W pozycji wykazuje się szczegółności 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 budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonaniu 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 plan 3 kwartałów o wykonaniu 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 plan 3 kwartałów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,83%	0,00	1,83%	3,22%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,72%	0,00	2,72%	9,50%	4,07%	5,74%	TAK	TAK	
2020	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,90%	6,57%	TAK	TAK	
2021	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2022	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2023	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2024	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2027	1,03%	0,00	1,03%	4,56%	4,46%	4,46%	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 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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
10												
2018	0,00	0,00	48 374 072,00	11 773 629,00	20 215 188,00	6 928 064,00	13 287 124,00	2 819 180,00	26 047 283,37	0,00	0,00	
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	14 440 857,00	3 629 499,00	10 811 358,00	0,00	14 776 292,00	0,00	0,00	
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	1 451 382,00	1 191 499,00	259 883,00	0,00	5 103 660,00	0,00	0,00	
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	4 616 259,00	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	
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	
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	
2025	950 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 495,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 495,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	500 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 495,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	2 244 955,00	2 184 893,00	2 184 893,00	0,00	6 552 614,00	6 552 614,00	6 552 614,00	2 181 701,00	1 923 804,00	1 923 804,00	1 923 804,00	1 923 804,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 202,00	498 202,00	498 202,00	498 202,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2022	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 długi 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 696 040,00	350 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
2019	1 696 040,00	235 400,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00
2020	1 696 990,00	120 800,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00
2021	1 485 275,00	0,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objętą jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 2018-06-20

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)				53 592 445,00	14 440 857,00	1 451 382,00	587 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 130 772,00	3 629 499,00	1 191 499,00	587 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 461 673,00	10 811 358,00	259 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 608 726,00	10 349 423,00	10 889 560,00	462 244,00	13 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 415 554,00	1 660 777,00	498 202,00	452 898,00	13 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 193 172,00	8 688 646,00	10 391 358,00	9 346,00	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				26 983 719,00	9 865 765,00	3 551 297,00	989 138,00	573 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 715 218,00	5 267 287,00	3 131 297,00	738 601,00	573 800,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	342 000,00	81 900,00	83 200,00	83 200,00	93 700,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 000,00	12 100,00	31 400,00	31 400,00	27 100,00	0,00
1.3.1.30	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	118 216,00	18 216,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem ładowarki do soli - Zaiadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	380 000,00	70 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2018/2019	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	554 300,00	209 200,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	162 000,00	27 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 268 501,00	4 598 478,00	420 000,00	250 537,00	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	36 694 427,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336 062,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 365,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 427,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 077,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089 350,00
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	14 980 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 985,00
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	102 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 216,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 300,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 015,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu czerwcu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 20 czerwca 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. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 380.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 70.000 zł,
- w roku 2019 - 310.000 zł.

2. „Zakup soli drogowej”

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 162.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 27.000 zł,
- w roku 2019 - 135.000 zł.

3. „Wynajem ładowarki do soli”

Celem przedsięwzięcia jest załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 30.750 zł, z czego:

- w roku 2018 - 12.300 zł,
- w roku 2019 - 18.450 zł.

4. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 554.300 zł, z czego:

- w roku 2018 - 209.200 zł,

- w roku 2019 - 345.100 zł.

5. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów (wkład własny) wynosi 118.216 zł, z czego:

- w roku 2018 - 18.216 zł,

- w roku 2019 - 100.000 zł.

- aktualizuje 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 po zmianie wynosić będzie 102.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 12.100 zł,

- w roku 2019 - 31.400 zł,

- w roku 2020 - 31.400 zł,

- w roku 2021 - 27.100 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 po zmianie wynosić będzie 342.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 81.900 zł,

- w roku 2019 - 83.200 zł,

- w roku 2020 - 83.200 zł,

- w roku 2021 - 93.700 zł.

STAROSTA

Paweł Sadza