

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					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	1.2.2	
Dochody ogółem x	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		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	113 591 307,57	94 223 064,48	1 400 000,00	4 021 680,00	0,00	29 968 323,00	22 992 898,48	19 368 243,09	0,00	19 368 243,09		
2019	101 289 769,00	88 451 121,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 969 828,00	16 911 659,00	12 838 648,00	0,00	12 838 648,00		
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (trzy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		Wydatki bieżące ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:			
			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	120 031 637,57	91 048 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	28 983 125,09
2019	99 193 729,00	79 317 437,00	0,00	0,00	X	X	X	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 292,00
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	X	X	X	297 556,00	297 556,00	0,00	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	X	237 213,00	237 213,00	0,00	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	X	173 421,00	173 421,00	0,00	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	X	114 629,00	114 629,00	0,00	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	X	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025	96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	X	X	X	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026	96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	X	X	X	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027	96 352 206,00	92 912 711,00	0,00	0,00	X	X	X	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
2019	2 096 040,00	150 000,00	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	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	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	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	300 000,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	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	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
2027	1 000 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	15 257 376,00	0,00	3 174 552,00	9 710 922,00	
2019	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 736,00	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	10 535 146,00	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	8 329 071,00	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	6 237 071,00	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	4 150 000,00	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	3 100 000,00	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	2 050 000,00	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	1 000 000,00	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 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,79%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,02%	3,93%	5,60%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,60%	6,27%	TAK	TAK	
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2027	1,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	12 325 003,00	20 631 247,00	7 328 064,00	13 303 183,00	2 819 180,00	26 163 945,09	1 000 000,00			
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	12 126 838,00	23 001 388,00	4 537 071,00	18 464 317,00	0,00	14 776 292,00	0,00			
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	12 490 643,00	1 451 382,00	1 191 499,00	259 883,00	0,00	5 103 660,00	0,00			
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	12 865 362,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00			
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00			
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00			
2024	750 000,00	750 000,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00			
2025	950 000,00	750 000,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 495,00	0,00			
2026	1 050 000,00	750 000,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 495,00	0,00			
2027	1 000 000,00	500 000,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 495,00	0,00			

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

11) W pozycji 10.1 nie są uwzględniane wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75027).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)										
Lp											
2018	2 276 770,00	2 216 708,00	2 216 708,00	6 552 614,00	6 552 614,00	6 552 614,00	6 552 614,00	2 228 361,00	1 947 500,00	1 947 500,00	
2019	326 058,00	326 058,00	326 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 774,00	824 260,00	824 260,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2018	8 688 646,00	6 931 210,00	6 931 210,00	1 786 844,00	1 786 844,00	1 786 844,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	10 391 358,00	7 738 648,00	9 104 292,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy podać 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 przedsięwzięcia wieloletniej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 2018-08-29

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)				62 569 035,00	20 631 247,00	23 001 388,00	1 451 382,00	587 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 438 344,00	7 328 064,00	4 537 071,00	1 191 499,00	587 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 130 691,00	13 303 183,00	18 464 317,00	259 883,00	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:				27 016 298,00	10 349 423,00	11 297 132,00	462 244,00	13 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 823 126,00	1 660 777,00	905 774,00	452 898,00	13 200,00	0,00
1.1.1.10	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2018	2019	407 572,00	0,00	407 572,00	0,00	0,00	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:				35 552 737,00	10 281 824,00	11 704 256,00	989 138,00	573 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 615 218,00	5 667 287,00	3 631 297,00	738 601,00	573 800,00	0,00
1.3.1.36	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 937 519,00	4 614 537,00	8 072 959,00	250 537,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zembrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	81 918,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Janowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	134 850,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Włosie Matej i ul. Jedności w Studzionce - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad rzeką Pielgrzymówką z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	92 250,00	27 675,00	64 575,00	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	45 671 017,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 634,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 027 383,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 121 999,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 649,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 572,00
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	23 549 018,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 965,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 033,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00

załącznik nr 3 do

uchwały Nr

z dnia 2018-08-29

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu sierpniu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 29 sierpnia 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:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad rzeką Pielgrzymówką z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 92.250 zł, z czego:

- w roku 2018 - 27.675 zł,

- w roku 2019 - 64.575 zł.

2. „Bieżące utrzymanie dróg”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 900.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 400.000 zł,

- w roku 2019 - 500.000 zł.

3. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 1.600.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 1.600.000 zł (w tym: Gmina Kobiór - 600.000 zł, Powiat - 1.000.000 zł)

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 6.000.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,
- w roku 2019 - 6.000.000 zł (w tym: Budżet Państwa - 3.000.000 zł, Gmina Pszczyna - 1.500.000 zł, Powiat - 1.500.000 zł).

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 134.850 zł, z tego:

- w roku 2018 - 67.425 zł,

- w roku 2019 - 67.425 zł.

2. „Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 81.918 zł, z tego:

- w roku 2018 - 40.959 zł,

- w roku 2019 - 40.959 zł.

2) 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, w których:

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 407.572 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 407.572 zł.

STAROSTA

Paweł Sadza