

Projekt

z dnia 1 października 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 października 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  
uchwała:**

- § 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. Objaśnienia 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)

Załącznik nr 1

do uchwały Nr

z dnia 2018-10-10

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
2018	112 055 883,86	97 161 640,77	31 177 070,00	1 400 000,00	4 333 950,00	0,00	29 988 323,00	25 397 220,77	14 894 243,09	0,00	14 894 243,09
2019	103 789 769,00	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	15 338 648,00	0,00	15 338 648,00
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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.

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	53 556 596,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089 470,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 467 126,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830 835,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 485,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 572,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 823,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 013,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 085 350,00
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	30 725 761,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 985,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 636,00
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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00

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						
1.3.1.40	Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 529 782,00	5 215 127,00	11 532 989,00	2 500 300,00	129 380,00	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	2021	5 037 500,00	10 000,00	2 245 300,00	2 500 300,00	129 380,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Włócie Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Wodzisińskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	135 300,00	40 590,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie - Opracowanie audytu pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku Szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poz. - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poz.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 776,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 980,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

kwoty w zł

Lp.	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)				70 607 134,00	27 277 332,00	3 879 253,00	737 480,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 884 180,00	7 758 758,00	1 369 607,00	608 100,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 722 954,00	13 903 773,00	21 924 327,00	129 380,00		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:				27 725 134,00	11 779 710,00	640 502,00	13 200,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 531 962,00	1 708 777,00	1 388 352,00	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	375 572,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.11	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2018	2020	638 823,00	449 565,00	178 258,00	0,00		0,00
1.1.1.12	Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym? - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2018	2019	70 013,00	65 013,00	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 882 000,00	11 265 108,00	15 497 622,00	724 280,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 352 218,00	6 049 981,00	3 964 653,00	594 900,00		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	1 178 612,00	746 024,00	0,00		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	60 700,00	83 200,00	114 900,00		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	12 500,00	31 250,00	27 000,00		0,00
1.3.1.36	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00		0,00
1.3.1.37	Stypendia - Celem przedsięwzięcia jest wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	43 000,00	17 200,00	25 800,00	0,00		0,00
1.3.1.38	Wycinka drzew - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00
1.3.1.39	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00		0,00

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										
											z tego:									
											w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x										
2018	121 311 730,86	94 990 038,77	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	26 321 692,09										
2019	101 693 729,00	79 317 437,00	0,00	0,00	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	22 376 292,00										
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	x	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	5 103 660,00										
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	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	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	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	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	3 439 495,00										
2025	96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	3 439 495,00										
2026	96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	3 439 495,00										
2027	96 352 206,00	92 912 711,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 255 847,00	12 751 887,00	5 589 546,23	3 355 847,00	1 262 340,77	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 886 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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.



Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	3 496 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	15 278 176,00	0,00	2 171 602,00	9 023 489,00	
2019	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 686,00	0,00	9 133 684,00	9 133 684,00	
2020	2 246 990,00	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 246,00	0,00	7 192 706,00	7 192 706,00	
2021	2 085 275,00	2 085 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 071,00	0,00	6 501 594,00	6 501 534,00	
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	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	2 087 071,00	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	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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	1 000 000,00	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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>	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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	1,78%	0,00	1,78%	1,94%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,52%	0,00	2,52%	8,80%	3,65%	5,32%	TAK	TAK	
2020	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,24%	5,91%	TAK	TAK	
2021	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2022	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	7,95%	7,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018		0,00	0,00	48 910 399,00	12 355 163,00	21 662 531,00	7 758 758,00	13 903 773,00	2 819 180,00	23 502 512,09	1 100 000,00
2019		2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	27 277 332,00	5 353 005,00	21 924 327,00	0,00	22 376 292,00	0,00
2020		2 096 990,00	2 096 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	3 879 253,00	1 369 607,00	2 509 646,00	0,00	5 103 660,00	0,00
2021		1 885 275,00	1 885 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	737 480,00	608 100,00	129 380,00	0,00	4 616 259,00	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
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
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
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
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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2018	1 824 770,00	1 764 708,00	1 764 708,00	7 052 614,00	7 052 614,00	7 052 614,00	2 257 540,00	1 995 215,00	1 995 215,00	
2019	326 058,00	326 058,00	326 058,00	0,00	0,00	0,00	1 708 777,00	871 975,00	871 975,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 156,00	631 156,00	631 156,00	
2021	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	
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	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydki 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	w tym:		Przychody z tytułu 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					12.5	12.5.1		
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	6 931 210,00	6 931 210,00	1 768 308,00	1 768 308,00	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00
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	1 371 855,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	370 800,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	
2019	1 696 040,00	256 350,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	
2020	1 696 990,00	141 900,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	
2022	1 392 000,00	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	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 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 (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 zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany 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

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr  
z dnia 2018-10-10

## Objaśnienia

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu wrześniu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 10 października 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. „Stypendia”

Celem przedsięwzięcia jest wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 43.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 17.200 zł,

- w roku 2019 - 25.800 zł.

2. „Wycinka drzew”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 140.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 140.000 zł.

3. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 264.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 264.000 zł

4. „Zakup paliwa”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 140.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 20.000 zł,



- w roku 2019 - 120.000 zł.

5. „Projekt przebudowy ul. Wodziszawskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy 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 135.300 zł, z czego:

- w roku 2018 - 40.590 zł,

- w roku 2019 - 94.710 zł.

6. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 340.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 100.000 zł,

- w roku 2019 - 240.000 zł.

7. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 280.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 280.000 zł.

8. „Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie”

Opracowanie audytu pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku Szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 400.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 100.000 zł,

- w roku 2019 - 300.000 zł.

9. „Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poz.”

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poz.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 1.000.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 500.000 zł,

- w roku 2019 - 500.000 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 - 12.500 zł,
- w roku 2019 - 31.250 zł,
- w roku 2020 - 31.250 zł,
- w roku 2021 - 27.000 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 po zmianie wynosić będzie 342.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 60.700 zł,
- w roku 2019 - 83.200 zł,
- w roku 2020 - 83.200 zł,
- w roku 2021 - 114.900 zł.

## 3. „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 zadania planowana jest na lata 2018 - 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 6.100.000 zł (w tym Budżet Państwa - 3.000.000 zł, Gmina Pszczyzna - 1.550.000 zł, Powiat - 1.550.000 zł), z tego:

- w roku 2019 - 6.100.000 zł,

## 4. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”

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 1.050.000 zł, z tego:

- w roku 2018 - 550.000 zł,
- w roku 2019 - 500.000 zł.

## 5. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016- 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 2.886.954 zł, z tego:

- w roku 2018 - 1.178.612 zł,
- w roku 2019 - 746.024

## 6. „Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017- 2021.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 5.037.500 zł, z tego:

- w roku 2018 - 10.000 zł,

- w roku 2019 - 2.245.300 zł,
- w roku 2020 - 2.500.300 zł,
- w roku 2021 - 129.380 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. „Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym?”

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych, w tym m. in. osób bezrobotnych, osób w trudnej sytuacji materialnej oraz matek samotnie wychowujących dzieci.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 70.013 zł, z czego:

- w roku 2018 - 5.000 zł,
- w roku 2019 - 65.013 zł.

2. „Nowe cele, nowe szanse”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 638.823 zł, z czego:

- w roku 2018 - 11.000 zł,
- w roku 2019 - 449.565 zł,
- w roku 2020 - 178.258 zł.

**- aktualizuje 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 zadania planowana jest na lata 2018 - 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 407.572 zł, z tego:

- w roku 2018 - 32.000 zł,
- w roku 2019 - 375.572 zł.

STAROSTA  
  
Paweł Sadze