

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 1010/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**NA LATA 2019 - 2027**

**Pszczyna, listopad 2018 rok**

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

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

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 uchyla się uchwałę nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

  
Daria Muszolik  
Rada Prawny  
KT 3806

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do  
uchwały Nr

z dnia 2018-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
	Dochody ogółem 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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	107 470 993,00	94 158 790,00	36 170 037,00	600 000,00	3 788 724,00	0,00	33 559 522,00	15 849 309,00	13 312 203,00	0,00	13 312 203,00
2020	96 983 554,00	96 983 554,00	37 616 838,00	613 800,00	3 875 865,00	0,00	34 566 308,00	16 213 843,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 893 060,00	99 893 060,00	39 121 512,00	627 917,00	3 965 010,00	0,00	35 603 297,00	16 586 762,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 889 852,00	102 889 852,00	40 686 373,00	642 360,00	4 056 205,00	0,00	36 671 396,00	16 968 257,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 976 548,00	105 976 548,00	42 313 827,00	657 134,00	4 149 498,00	0,00	37 771 538,00	17 358 527,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 155 844,00	109 155 844,00	44 006 381,00	672 248,00	4 244 936,00	0,00	38 904 684,00	17 757 773,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 430 519,00	112 430 519,00	45 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 201,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	107 803 050,00	85 314 213,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 488 837,00	
2020	94 436 564,00	87 276 440,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 124,00	
2021	97 507 785,00	89 283 798,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	8 223 987,00	
2022	100 497 852,00	91 337 325,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	
2023	103 569 477,00	93 438 084,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	
2024	107 805 844,00	95 587 160,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	
2025	111 080 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	
2026	111 180 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	
2027	111 230 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-332 057,00	3 878 097,00	0,00	0,00	1 678 097,00	332 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	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:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				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	łącznie 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 dłużu x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 546 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	15 117 686,00	0,00	8 844 577,00	10 522 674,00
2020	2 546 990,00	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 246,00	0,00	9 707 114,00	9 707 114,00
2021	2 385 275,00	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 071,00	0,00	10 609 262,00	10 609 262,00
2022	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 071,00	0,00	11 552 527,00	11 552 527,00
2023	2 387 071,00	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	12 538 464,00	12 538 464,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 568 684,00	13 568 684,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
2019	2,56%	0,00	2,56%	8,23%	5,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2020	3,04%	0,00	3,04%	10,01%	6,01%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2021	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	7,02%	12,14%	TAK	TAK	TAK
2022	2,57%	0,00	2,57%	11,23%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2023	2,41%	0,00	2,41%	11,83%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2024	1,35%	0,00	1,35%	12,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2025	1,27%	0,00	1,27%	13,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2026	1,16%	0,00	1,16%	13,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2027	1,08%	0,00	1,08%	13,03%	12,83%	12,83%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	50 492 744,00	12 472 822,00	26 578 144,00	5 526 807,00	21 051 337,00	8 711 012,00	13 777 825,00	17 500,00	
2020	2 546 990,00	2 546 990,00	51 654 077,00	12 759 697,00	1 410 914,00	1 401 568,00	9 346,00	0,00	7 160 124,00	0,00	
2021	2 385 275,00	2 385 275,00	52 842 121,00	13 053 170,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	8 223 987,00	0,00	
2022	2 392 000,00	2 392 000,00	54 057 490,00	13 353 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00	
2023	2 387 071,00	2 387 071,00	55 300 812,00	13 660 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	56 572 731,00	13 974 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	0,00	

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

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



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
2019	824 260,00	824 260,00	824 260,00	7 738 648,00	7 738 648,00	7 738 648,00	1 697 835,00	868 323,00	871 975,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00	
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Lp					12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2019	10 889 688,00	8 162 203,00	8 162 203,00	1 440 419,00	1 440 419,00	1 440 419,00	1 440 419,00	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	1 402,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						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 spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 246 040,00	256 350,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00
2020	2 246 890,00	141 900,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00
2021	2 085 275,00	0,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00
2022	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (roczna kwota długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków 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

Kwoty w zł

z dnia 2018-12-19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 161 902,00	26 578 144,00	1 410 914,00	608 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 594 233,00	5 526 807,00	1 401 568,00	608 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 567 669,00	21 051 337,00	9 346,00	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:				21 216 449,00	12 329 497,00	672 463,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 663 098,00	1 439 809,00	663 117,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 433 153,00	496 202,00	452 898,00	13 200,00	0,00	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	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	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	63 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nie martw się, bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	2018	2020	113 537,00	52 472,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 553 351,00	10 889 688,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2020	18 055 021,00	10 391 358,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	498 330,00	498 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 945 453,00	14 248 647,00	738 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 931 135,00	4 086 998,00	738 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	2 886 954,00	746 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457 758,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 405,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 353,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 830,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 126,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	964 300,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	375 572,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	627 823,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 433,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 704,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 704,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 828,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 279,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 954,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	327 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	336 382,00	112 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	171 001,00	171 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyzna - Żory	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	790 031,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 646 200,00	359 400,00	453 000,00	0,00	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	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	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	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	30 750,00	18 450,00	0,00	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	310 000,00	0,00	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	345 100,00	0,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Mycinka drzew - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	7 000,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyzna-Mizerów-Pawowice - Organizacja powiatowej komunikacji publicznej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	216 515,00	216 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 128,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	342 002,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	216 515,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 014 318,00	10 161 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zembrzydowickiej w Piełgryzowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	61 918,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzimej 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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiślic Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkodę górnicze - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	92 250,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkodę górnicze - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	135 300,00	94 710,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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	203 960,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 649,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	203 980,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZANIE  
Paulina Szażka

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr  
z dnia 2018-12-19

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2019 – 2024 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2025 roku wielkości dochodów i wydatków są stałe z uwagi na fakt, że planowanie wzrostów poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

### **Dochody:**

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

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

Planowane w danym roku budżetowym wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji, czy kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim do ich prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Dochody bieżące ogółem zaplanowano zakładając coroczny wzrost ich wartości o 3%. Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji - 2,3%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4%,
- wysokość subwencji - 3%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 2,3%.

Dochody majątkowe w 2019 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

### **Wydatki:**

Dla wydatków bieżących, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu przyjęto wzrost o 2,3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

W wydatkach zmniejszających dług zaplanowano spłatę z tytułu podpisanych w 2018 r. umów leasingu.

#### **Przychody.**

Przychody planowane są wyłącznie na 2019 rok.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.200.000 zł.

Ponadto planuje się wolne środki w kwocie 1.678.097 zł, na którą składają się:  
- środki z tytułu niezrealizowanych w 2018 r., a planowanych na 2019 r. zadań pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I” – 600.000 zł oraz „Opracowanie audytu techniczno- technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie” – 100.000 zł.  
- środki przekazane w 2018 r. na realizację projektów unijnych w 2019 r. – 978.097 zł.

#### **Rozchody.**

W 2019 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 2.246.040 zł oraz pożyczkę na spłatę zobowiązań objętych układem ratalnym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.300.000 zł.

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

Wydatki bieżące planowane w 2019 roku i latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

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

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym:

*1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:*

*a) wydatki bieżące, w tym:*

#### **- Droga do zmiany**

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

Okres realizacji projektu 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.433.153 zł, z czego:

- w 2019 roku – 498.202 zł

- w 2020 roku – 452.898 zł

- w roku 2021 – 0 zł.

#### **- Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**

Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 407.572 zł, z czego:

- w 2019 roku – 375.572 zł.

**- Nowe cele, nowe szanse**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638.823 zł, z czego:

- w 2019 roku – 449.565 zł,

- w 2020 roku – 178.258 zł.

**- 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.

Okres realizacji projektu 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.013 zł, z czego:

- w 2019 roku – 63.998 zł.

**- Nie martw się, bądź zdrowy**

Celem przedsięwzięcia jest budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.537 zł, z czego:

- w 2019 roku – 52.472 zł

- w 2020 roku – 31.961 zł.

*b) wydatki majątkowe, w tym:*

**- Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 18.055.021 zł, z czego:

- w roku 2019 – 10.391.358 zł,

- w roku 2020 – 9.346 zł.

**- Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – etap II**

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

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 498.330 zł, z czego:

- w roku 2019 – 498.330 zł.

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

Powiat nie podpisał umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

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

a) *wydatki bieżące, w tym:*

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

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

Okres realizacji umowy 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 2.866.954 zł, z czego:

- w 2019 roku – 746.024 zł.

**- Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 264.0000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 264.000 zł.

**- Stypendia**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 43.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 25.800 zł.

**- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych**

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych..

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.050.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 500.000 zł.

**- Zakup paliwa**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 120.000 zł.

**- Wycinka drzew**

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 140.000 zł.

**- Wynajem ładowarki do soli**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 18.450 zł.

**- Zakup soli drogowej**

Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 135.000 zł.

**- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 380.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 310.000 zł.

**- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2018/2019.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 554.300 zł, z czego:

- w roku 2019 – 345.100 zł.

**- Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**

Organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Żory.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 790.031 zł, z czego:

- w roku 2019 - 394.300 zł.

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

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 7.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 5.830 zł.

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

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

Okres realizacji 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 327.000 zł, z czego:

- w 2019 roku - 109.000 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.

Okres realizacji 2017 - 2019.



Łączne nakłady finansowe 336.382 zł, z czego:

- w 2019 roku - 112.128 zł.

**- Dostawa tablic rejestracyjnych**

Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 513.003 zł, z czego:

- w 2019 roku – 171.001 zł

- w 2020 roku – 171.001 zł.

**- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 1.646.200 zł, z czego:

- w 2019 roku – 359.400 zł

- w 2020 roku – 453.000 zł

- w 2021 roku – 453.000 zł.

**- Umowa leasingu ciągnika**

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 342.000 zł, z czego:

- w 2019 roku – 83.200 zł

- w 2020 roku – 83.200 zł

- w 2021 roku – 114.900 zł.

**- Umowa leasingu samochodu osobowego**

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 102.000 zł, z czego:

- w 2019 roku – 31.250 zł
- w 2020 roku – 31.250 zł
- w 2021 roku – 27.000 zł.

**- Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna-Mizerów-Pawłowice**

Organizacja powiatowej komunikacji publicznej.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 216.515 zł, z czego:

- w 2019 roku – 216.515 zł.

*b) wydatki majątkowe, w tym:*

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

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł (wkład własny powiatu), z czego:

- w roku 2019 - 350.000 zł.

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

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 81.918 zł, z czego:

- w roku 2019 – 40.959 zł.

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

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 134.850 zł, z czego:

- w roku 2019 – 67.425 zł.

**- Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 – etap I**

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.600.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 1.600.000 zł.

**- Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I**

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 6.100.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 6.100.000 zł

**- Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka (z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze)**

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 92.250 zł, z czego:

- w roku 2019 – 64.575 zł.

**- Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy (z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze)**

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 135.300 zł, z czego:

- w roku 2019 – 94.710 zł.

**- Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 340.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 240.000 zł.

**- Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 280.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 203.980 zł.

**- Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie**

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

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 900.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 900.000 zł.

**- Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p.poż.**

Zapewnienie prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami p.poż. funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 500.000 zł.

PRZEWIDUJĄCY  
ZARZĄDU POMIATU  
*Paweł Sarda*