

**UCHWAŁA NR II/15/18  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 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.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

**RADCA PRAWNY**

Józef Koczar

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do  
uchwały Nr II/15/18  
z dnia 2018-1-27

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					1.2	w tym:			1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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		
2018	113 380 107,69	98 377 579,60	31 777 070,00	1 400 000,00	4 333 950,00	0,00	30 067 047,00	25 904 724,60	15 002 528,09	1 265,00	15 001 263,09	
2019	103 861 784,00	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	15 410 663,00	0,00	15 410 663,00	
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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

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				
										Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2018	122 035 954,69	95 325 276,60	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	26 710 678,09			
2019	101 765 744,00	79 317 437,00	0,00	0,00	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	22 448 307,00			
2020	88 126 296,00	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	96 862 206,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-8 655 847,00	12 751 887,00	5 589 546,23	2 755 847,00	1 262 340,77	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00
2020	2 096 950,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 885 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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
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

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



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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,69%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,79%	3,90%	5,57%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,49%	6,16%	TAK	TAK	
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,56%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. (Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	48 834 913,00	12 667 129,00	21 669 840,00	7 790 047,00	13 879 793,00	2 819 180,00	23 891 498,09	1 100 000,00	
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	28 075 114,00	5 626 807,00	22 448 307,00	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	3 911 214,00	1 401 568,00	2 509 646,00	0,00	5 103 660,00	0,00	
2021	1 865 275,00	1 865 275,00	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, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające 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	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	
2018	1 854 889,00	1 794 484,00	1 794 484,00	7 052 614,00	7 052 614,00	7 052 614,00	2 295 459,00	2 025 276,00	2 295 459,00	
2019	824 260,00	824 260,00	824 260,00	7 738 648,00	7 738 648,00	7 738 648,00	1 708 777,00	871 975,00	1 708 777,00	
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	8 688 646,00	7 001 692,00	7 001 692,00	1 780 674,00	1 780 674,00	1 780 674,00	0,00	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	0,00	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 udlżczeniu 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do  
uchwały Nr II/15/18  
z dnia 2018-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 444 186,00	21 668 840,00	28 075 114,00	3 911 214,00	737 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 221 232,00	7 790 047,00	5 626 807,00	1 401 568,00	608 100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 222 954,00	13 879 793,00	22 448 307,00	2 509 646,00	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:				27 838 671,00	10 427 542,00	11 831 167,00	672 463,00	13 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 645 498,00	1 738 886,00	1 439 809,00	663 117,00	13 200,00	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 Pszcznie	2018	2019	70 013,00	6 015,00	63 998,00	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 Pszcznie	2018	2020	113 537,00	29 104,00	52 472,00	31 961,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 193 172,00	8 688 646,00	10 391 358,00	9 346,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 605 515,00	11 242 298,00	16 243 947,00	3 236 751,00	724 280,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 575 733,00	6 051 151,00	4 186 998,00	738 451,00	594 900,00	0,00
1.3.1.41	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna-Mizerów-Pawłowice - Organizacja powiatowej komunikacji publicznej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	216 515,00	0,00	216 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszcznie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	7 000,00	1 170,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 029 782,00	5 191 147,00	12 056 949,00	2 500 300,00	129 380,00	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	76 020,00	203 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszcznie - 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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393 648,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 522,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 967 126,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944 372,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 022,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 013,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 537,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 350,00
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	31 449 276,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 515,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877 776,00
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	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU PRZEMISLANIEGO  
Paweł Sadza

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr  
z dnia 2018-11-27

## Objaśnienia

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu listopadzie oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 listopada 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. „Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna-Mizerów-Pawłowice”

Celem przedsięwzięcia jest organizacja powiatowej komunikacji publicznej.  
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 216.515 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,
- w roku 2019 - 216.515 zł.

2. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.  
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 7.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.170 zł,
- w roku 2019 - 5.830 zł.

**- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:**

1. „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 - 76.020 zł,
- w roku 2019 - 203.980 zł.

2. „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 900.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,
- w roku 2019 - 900.000 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. „Nie martw się, bądź zdrowy”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 113.537 zł, z czego:

- w roku 2018 - 29.104 zł,
- w roku 2019 - 52.472 zł,
- w roku 2020 - 31.961 zł.

**- aktualizuje 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 po zmianie wynosi 70.013 zł, z czego:

- w roku 2018 - 6.015 zł,
- w roku 2019 - 63.998 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU PRZECZYŃSKIEGO  
Paweł Sadza