

**UCHWAŁA NR III/25/18  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 12 grudnia 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 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 III/25/18

z dnia 2018-12-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
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	113 398 893,69	31 777 070,00	1 400 000,00	4 333 950,00	0,00	30 093 903,00	25 896 654,60	15 002 528,09	1 265,00	15 001 263,09			
2019	103 861 784,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.

3) W pozycji wykazującej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	122 054 740,69	95 334 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	26 719 782,09
2019	101 765 744,00	79 288 437,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	22 477 307,00
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	0,00	5 103 660,00
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025	96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026	96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027	96 352 206,00	92 912 711,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	
LP	3	4	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
2019	2 096 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	2 096 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	1 885 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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
2018	4 096 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	15 278 176,00	0,00	3 061 407,00	9 913 294,00
2019	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 686,00	0,00	9 162 684,00	9 162 684,00
2020	2 246 990,00	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 246,00	0,00	7 192 706,00	7 192 706,00
2021	2 065 275,00	2 065 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 071,00	0,00	6 501 534,00	6 501 534,00
2022	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 071,00	0,00	5 771 631,00	5 771 631,00
2023	2 087 071,00	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	5 001 477,00	5 001 477,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 189 495,00	4 189 495,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	4 389 495,00	4 389 495,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 489 495,00	4 489 495,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 495,00	4 439 495,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone 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 (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 kwartału 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 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>	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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,76%	0,00	1,76%	2,70%	5,83%	7,50%	TAK	TAK	
2019	2,51%	0,00	2,51%	8,82%	3,90%	5,57%	TAK	TAK	
2020	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,50%	6,17%	TAK	TAK	
2021	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,50%	6,50%	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%	4,55%	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											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								Wydanki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
2018	0,00	0,00	48 792 893,00	12 735 709,00	21 602 458,00	7 722 665,00	13 879 793,00	2 819 180,00	23 900 602,09		1 080 000,00
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	28 463 320,00	5 986 013,00	22 477 307,00	0,00	22 376 292,00		0,00
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	48 148 385,00	12 490 643,00	3 875 214,00	1 365 568,00	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	7 37 480,00	608 100,00	129 380,00	0,00	4 616 259,00		0,00
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	51 079 500,00	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 15071 do 15023).

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartości 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki 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	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	1 854 869,00	1 794 484,00	7 052 614,00	7 052 614,00	2 295 459,00	2 025 276,00	2 295 459,00	2 025 276,00	2 295 459,00	2 295 459,00
2019	824 260,00	824 260,00	7 738 648,00	7 738 648,00	1 708 777,00	871 975,00	1 708 777,00	871 975,00	1 708 777,00	1 708 777,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wyklucza 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 <sup>15)</sup>	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
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
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 zdyktowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 i 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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 III/25/18  
z dnia 2018-12-12

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)				71 969 473,00	21 602 458,00	28 463 320,00	3 875 214,00	737 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 717 519,00	7 722 665,00	5 986 013,00	1 365 588,00	608 100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 251 954,00	13 879 793,00	22 477 307,00	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:				27 688 671,00	10 427 542,00	11 831 167,00	672 463,00	13 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 645 499,00	1 738 896,00	1 439 809,00	663 117,00	13 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 193 172,00	8 688 646,00	10 391 358,00	9 346,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 130 802,00	11 174 916,00	16 632 153,00	3 202 751,00	724 280,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 072 020,00	5 983 769,00	4 546 204,00	702 451,00	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	2 308 011,00	1 105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie 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	297 000,00	79 000,00	109 000,00	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	207 001,00	171 001,00	135 001,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2018	2019	1 105 230,00	0,00	1 105 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 068 782,00	5 191 147,00	12 085 949,00	2 500 300,00	129 380,00	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	929 000,00	0,00	929 000,00	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	54 678 472,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682 346,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 996 126,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 324,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 230,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 003,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 230,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 776,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
Paweł Sadza

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr III/25/18  
z dnia 2018-12-12

## Objaśnienia

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu grudniu oraz Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 12 grudnia 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. „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 przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 1.105.230 zł, z czego:

- w roku 2018 - 0 zł,

- w roku 2019 - 1.105.230 zł.

#### **- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:**

1. „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 przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 2.308.011 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.105.230 zł,

- w roku 2019 - 0 zł.

2. „Dostawa tablic rejestracyjnych”

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 513.003 zł, z czego:

- w roku 2018 - 207.001 zł,

- w roku 2019 - 171.001 zł,

- w roku 2020 - 135.001 zł.

3. „Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań wynikających z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 297.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 79.000 zł,
- w roku 2019 - 109.000 zł.

4. "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. Jednocześnie będzie stanowić podstawę do wyliczenia wysokości potencjalnych roszczeń wobec byłego dzierżawcy Szpitala.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów wynosi 929.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 0 zł
- w roku 2019 - kwota 929.000 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
Paweł Sadza