

**UCHWAŁA NR XXIV/183/16
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 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 2016 r., poz. 814 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. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. przedsięwzięcia bieżące 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 2017 - 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.

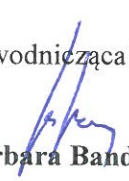
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2016 uchyla się uchwałę nr XIII/103/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandola

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	91 535 399,00	84 194 399,00	28 897 292,00	300 000,00	3 396 530,00	0,00	29 201 550,00	16 352 819,00	7 341 000,00	0,00
2018	88 484 358,00	86 700 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	1 784 127,00	0,00
2019	89 301 838,00	89 301 838,00	30 657 137,00	330 750,00	3 533 750,00	0,00	30 679 148,00	17 013 473,00	0,00	0,00
2020	91 982 443,00	91 982 443,00	31 576 851,00	347 288,00	3 604 425,00	0,00	31 292 731,00	17 353 742,00	0,00	0,00
2021	95 042 516,00	95 042 516,00	32 524 157,00	364 652,00	3 676 513,00	0,00	31 918 586,00	17 700 817,00	0,00	0,00
2022	97 786 036,00	97 786 036,00	33 499 881,00	382 884,00	3 750 044,00	0,00	32 556 958,00	18 054 834,00	0,00	0,00
2023	100 731 217,00	100 731 217,00	34 504 878,00	402 029,00	3 825 044,00	0,00	33 208 097,00	18 415 930,00	0,00	0,00
2024	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00
2025	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00
2026	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00
2027	100 906 217,00	100 906 217,00	35 540 024,00	422 130,00	3 901 545,00	0,00	33 872 259,00	18 784 250,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	93 557 894,00	80 658 704,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 899 190,00	
2018	86 788 318,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	495 738,00	495 738,00	0,00	0,00	3 709 853,00	
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	0,00	403 602,00	403 602,00	0,00	0,00	2 034 979,00	
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	0,00	0,00	454 308,00	454 308,00	0,00	0,00	2 147 509,00	
2021	93 557 241,00	90 832 082,00	276 710,00	0,00	0,00	345 029,00	345 029,00	0,00	0,00	2 725 159,00	
2022	96 394 036,00	93 555 544,00	271 176,00	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	2 838 492,00	
2023	99 344 146,00	96 360 711,00	265 752,00	0,00	0,00	96 146,00	96 146,00	0,00	0,00	2 983 435,00	
2024	100 558 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 558 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	34 654,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 556 217,00	100 556 217,00	0,00	0,00	0,00	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 606 217,00	100 606 217,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	-2 022 495,00	4 346 430,00	0,00	0,00	1 646 430,00	0,00	2 700 000,00	2 022 495,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 323 935,00	1 623 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	10 703 416,00	0,00	3 535 695,00	5 182 125,00
2018	9 007 376,00	0,00	3 621 766,00	3 621 766,00
2019	7 311 336,00	0,00	3 731 019,00	3 731 019,00
2020	5 614 346,00	0,00	3 844 499,00	3 844 499,00
2021	4 129 071,00	0,00	4 210 434,00	4 210 434,00
2022	2 737 071,00	0,00	4 230 492,00	4 230 492,00
2023	1 350 000,00	0,00	4 370 506,00	4 370 506,00
2024	1 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	44 170 866,00	11 211 363,00	20 833 566,00	8 478 174,00	12 355 392,00	798 270,00	12 100 920,00	0,00
2018	1 696 040,00	1 696 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	4 870 764,00	2 350 567,00	2 520 197,00	0,00	3 709 853,00	0,00
2019	1 696 040,00	1 696 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 100 329,00	1 100 329,00	0,00	0,00	2 034 979,00	0,00
2020	1 696 990,00	1 696 990,00	46 874 476,00	12 978 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00	0,00
2021	1 485 275,00	1 485 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00	0,00
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	48 768 205,00	14 308 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	0,00
2023	1 387 071,00	1 387 071,00	49 743 569,00	15 024 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 (rozdziały 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									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowanie środkami określonymi 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⁾	
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	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 043 572,00	20 833 566,00	4 870 764,00	1 100 329,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 451 713,00	8 478 174,00	2 350 567,00	1 100 329,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 591 859,00	12 355 392,00	2 520 197,00	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:				4 961 729,00	2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 961 729,00	2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zdobywają doświadczenie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2016	2018	846 544,00	570 823,00	133 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	582 420,00	498 171,00	47 038,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2015	2017	550 000,00	373 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzi technicy we współczesnej Europie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2015	2017	801 361,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pewnie na rynku pracy - Zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i wsparcie poprzez działania aktywizujące zawodowo	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2016	2018	617 400,00	585 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 564 004,00	797 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				29 081 843,00	17 997 796,00	4 680 001,00	1 071 318,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 489 984,00	5 642 404,00	2 159 804,00	1 071 318,00	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	962 318,00	962 318,00	962 318,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2018	6 530 916,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	547 260,00	547 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	26 888,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	135 000,00	120 000,00	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	327 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej związany z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	162 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2016/2017	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016/2017	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	522 800,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 591 859,00	12 355 392,00	2 520 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie - Przedsięwzięcie polega na udzieleniu po	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Projekt budowlany dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce" - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego stan drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	135 240,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2017	1 086 347,00	519 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Praktyczna nauka zawodu pryncypalem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	682 772,00	582 431,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Korfaniego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S) - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Raczyńskiego
[Signature]
Barbara Bandola

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, 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, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym 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 zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową. Rodzi to duże problemy w określeniu wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim, dlatego też do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów w kolejnych latach prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich, do planu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w zakresie dotacji na poziomie 2,0%. Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost na bezpiecznym poziomie 3% i od osób prawnych na poziomie 5%.

Pozostałe dochody własne zaplanowano zakładając wzrost 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, samorządu województwa oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów zaplanowano wyłącznie na podstawie prognozowanych umów o dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost o 3%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

Przychody.

Przychody planowane są jedynie na 2017 rok.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody.

W 2017 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2017 roku i latach następnych wydatki bieżące 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 stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:*

a) *wydatki bieżące, w tym:*

- „Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości”

Program ma się przyczyniać do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego:

- w 2017 roku - 373.256 zł

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego:

- w 2017 roku - 10.000 zł

- „Aktywni zdobywają doświadczenie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 846.544 zł, z czego:

- w 2017 roku - 570.823 zł,

- w 2018 roku - 133.125 zł

- „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

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

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2017 roku - 797.920 zł

- „Kariera i kompetencje”

Program ma wpłynąć na zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 582.420 zł, z czego:

- w 2017 roku - 498.171 zł,

- w 2018 roku - 47.038 zł,

- w 2019 roku - 29.011 zł

- „Pewnie na rynku pracy”

Program ma wpłynąć na zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i ma wspierać poprzez działania aktywizujące zawodowo.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.400 zł, z czego:

- w 2017 roku - 585.600 zł,

- w 2018 roku - 10.600 zł.

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

Powiat nie podpisał żadnych 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 2017 roku - 962.318 zł.
- w 2018 roku - 962.318 zł,
- w 2019 roku - 962.318 zł.

- **„Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”**

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2017 - 2.176.972 zł,
- w roku 2018 - 1.088.486 zł

- **„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 250.416 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 250.416 zł.

- **„Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 40.000 zł.

- **„Umowa na bieżące utrzymanie dróg”**

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 500.000 zł.

- **„Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 135.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 120.000 zł.

- „Wynajem ładowarki do soli”

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 18.450 zł

- „Zakup soli drogowej”

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 135.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 280.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2017 - 313.600 zł.

- „Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”

Organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 547.260 zł, z czego:

- w roku 2017 - 547.260 zł.

- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 26.888 zł, z czego:

- w roku 2017 - 19.388 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 roku 2017 - 109.000 zł,

- w 2018 roku - 109.000 zł,

- w 2019 roku - 109.000 zł.

- „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 180.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 170.000 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- „Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul.Cieszyńskiej) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie”

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w celu poprawy stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 37.500 zł, z czego:

- w roku 2017 - 37.500 zł.

- „Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul.Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce”

Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego stan drogi powiatowej.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 135.240 zł, z czego:

- w roku 2017 - 66.420 zł.

- „Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 1.086.347 zł, z czego:

- w roku 2017 - 519.041 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 7.000.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 7.000.000 zł

- „Regulacja ciekru Goczalkowickiego w km 0+750 do 4+200”

Przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 500.000 zł.

- „Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczalkowickiego”

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 150.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 150.000 zł.

- „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego”

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

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 682.772 zł, z czego:

- w roku 2017 - 582.431 zł,
- w roku 2018 - 20.1997 zł.

- „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.000.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 4.000.000 zł,
- w roku 2018 - 2.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandola