

Projekt

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 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.

RADCA PRAWNY

Józef Koczar

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr I do
uchwały Nr
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	113 398 893,69	98 396 365,60	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	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 przedstawiane 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. 665 z póź. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	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	95 334 958,60	0,00	0,00	0,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	26 719 782,09		
2019	101 765 744,00	79 317 437,00	0,00	0,00	X	365 556,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00		
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	X	70 158,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00		
2026	96 682 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	X	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	X	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-8 655 847,00	12 751 887,00	5 689 546,23	2 755 847,00	1 262 340,77	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 096 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	2 096 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1	w tym:								7	
				5.1.1	z tego:			5.2	6				8.1
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2018	4 096 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	15 278 176,00	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	0,00	12 917 686,00	9 133 684,00	9 133 684,00		
2020	2 246 990,00	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 248,00	7 192 706,00	7 192 706,00		
2021	2 085 275,00	2 085 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 071,00	6 501 534,00	6 501 534,00		
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 071,00	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	0,00	4 150 000,00	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	0,00	3 100 000,00	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	0,00	2 050 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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 środki 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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	8,79%	3,90%	5,57%	TAK	TAK			
2020	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,49%	6,16%	TAK	TAK			
2021	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK			
2022	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	7,94%	7,94%	TAK	TAK			
2023	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK			
2024	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK			
2025	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK			
2026	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK			
2027	1,03%	0,00	1,03%	4,56%	4,46%	4,46%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
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	2 095 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	28 434 320,00	5 986 013,00	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	3 875 214,00	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	737 480,00	608 100,00	129 380,00	0,00	4 616 259,00	0,00							
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00							
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00							
2024	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00							
2025	950 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 495,00	0,00							
2026	1 050 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 495,00	0,00							
2027	1 000 000,00	500 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 495,00	0,00							

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

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 750, pozycja 45023).

12) W pozycji wykazuje się środki inwestycji rozpozyszonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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		
2018	8 688 646,00	7 001 692,00	7 001 692,00	7 001 692,00	1 780 674,00	1 780 674,00	1 780 674,00	1 780 674,00	1 780 674,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 391 358,00	7 738 648,00	9 104 292,00	9 104 292,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

15) Przewz 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 zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
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

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)				71 940 473,00	21 602 458,00	28 434 320,00	3 875 214,00	7 37 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 717 519,00	7 722 865,00	5 986 013,00	1 365 568,00	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				6 645 499,00	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				44 101 802,00	11 174 916,00	16 603 153,00	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				24 029 782,00	5 191 147,00	12 056 949,00	2 500 300,00	129 380,00	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	54 649 472,00
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	38 967 126,00
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
1.1.2	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	31 705 100,00
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	19 877 776,00

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.

STAFOSTA
Barbara Bandola
Barbara Bandola