

**UCHWAŁA NR IV/42/19
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 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.)

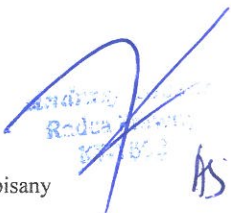
**Rada Powiatu
uchwała:**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia 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

Podpisany


Rada Powiatu
Pszczyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr IV/42/19
z dnia 2019-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	107 470 993,00	94 158 790,00	36 170 037,00	600 000,00	3 788 724,00	0,00	33 559 522,00	15 849 309,00	13 312 203,00	0,00	13 312 203,00
2020	96 983 554,00	86 983 554,00	37 616 838,00	613 800,00	3 875 865,00	0,00	34 566 308,00	16 213 843,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 893 060,00	99 893 060,00	39 121 512,00	627 917,00	3 965 010,00	0,00	35 603 297,00	16 586 762,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 889 852,00	102 889 852,00	40 686 373,00	642 360,00	4 056 205,00	0,00	36 671 396,00	16 968 257,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 976 548,00	105 976 548,00	42 313 827,00	657 134,00	4 149 498,00	0,00	37 771 538,00	17 358 527,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 155 844,00	109 155 844,00	44 006 381,00	672 248,00	4 244 936,00	0,00	38 904 684,00	17 757 773,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 430 519,00	112 430 519,00	45 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 201,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie rocznym, 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 2015 r., poz. 685 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 wznosi się także tabelę 1.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x				
Lp												
2019	109 277 117,00	85 921 269,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355 848,00
2020	94 436 564,00	87 276 440,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 124,00
2021	97 507 785,00	89 283 798,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 987,00
2022	100 497 852,00	91 337 325,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00
2023	103 589 477,00	93 438 084,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00
2024	107 805 844,00	95 567 160,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00
2025	111 080 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00
2026	111 180 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00
2027	111 230 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00

1) W przypadku wykazania się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-1 806 124,00	5 352 164,00	0,00	0,00	3 152 164,00	1 806 124,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2	6	7			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
2019		3 546 040,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	15 117 686,00	8 237 521,00	11 389 685,00			
2020		2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 246,00	9 707 114,00	9 707 114,00			
2021		2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 071,00	10 609 262,00	10 609 262,00			
2022		2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 071,00	11 552 527,00	11 552 527,00			
2023		2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	12 538 464,00	12 538 464,00			
2024		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	13 568 684,00	13 568 684,00			
2025		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	14 644 854,00	14 644 854,00			
2026		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	14 644 854,00	14 644 854,00			
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,66%	5,61%	10,73%	TAK	TAK	
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,01%	5,82%	10,95%	TAK	TAK	
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	6,83%	11,95%	TAK	TAK	
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,23%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,83%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,03%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00		0,00	50 519 864,00	12 472 822,00	27 936 978,00	6 018 630,00	21 918 348,00	9 578 023,00	13 777 825,00	17 500,00
2020	2 546 990,00		2 546 990,00	51 654 077,00	12 759 697,00	1 374 914,00	1 365 588,00	9 346,00	0,00	7 160 124,00	0,00
2021	2 385 275,00		2 385 275,00	52 842 121,00	13 053 170,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	8 223 987,00	0,00
2022	2 392 000,00		2 392 000,00	54 057 490,00	13 353 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00
2023	2 387 071,00		2 387 071,00	55 300 812,00	13 660 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00
2024	1 350 000,00		1 350 000,00	56 572 731,00	13 974 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00
2025	1 350 000,00		1 350 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00
2026	1 250 000,00		1 250 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00
2027	1 200 000,00		1 200 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazują się wartości 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	824 260,00	824 260,00	824 260,00	8 162 203,00	8 162 203,00	8 162 203,00	2 263 069,00	1 420 018,00	1 437 209,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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:	Wydania 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)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
LP										
2019	10 889 688,00	8 162 203,00	8 162 203,00	1 453 958,00	1 453 958,00	1 453 958,00	1 453 958,00	1 453 958,00	0,00	0,00
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysposobzone do realizacji, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształt się po odliczeniu zyskowności w ramach budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr IV/42/19
z dnia 2019-01-23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				27 936 978,00	1 374 914,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 684 921,00	1 365 568,00	608 100,00	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:				31 689 114,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 810 850,00	672 463,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	3 257 499,00	663 117,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2018	2019	1 433 153,00	452 898,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				407 572,00	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:				18 553 351,00	10 889 688,00	9 346,00	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 1.1.1.2), z tego:				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 563 185,00	15 474 864,00	702 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 427 422,00	4 446 204,00	702 451,00	594 900,00	0,00	0,00
					13 135 763,00	11 028 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919 992,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 298,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927 694,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 777,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 743,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 939,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	387 446,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 034,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 215,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 555,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PRZECZYŃSKIEGO
Paweł Satała

załącznik nr 3 do
uchwały Nr IV/42/19
z dnia 2019-01-23

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Zmiany planu przychodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2027.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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 o finansach publicznych, w których:

- **aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:**

1. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2019.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 407.572 zł, z tego:

- w roku 2019 - 387.446 zł

2. „Droga do zmiany”

Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2021.

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 1.433.153 zł, z tego:

- w roku 2019 - 566.841 zł,

- w roku 2020 - 452.898 zł,

- w roku 2021 - 13.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Krzysztof Sarda