

**UCHWAŁA NR X/113/19
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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 2019 r., poz. 511) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Paweł Sadza


RADCA PRAWNY

Józef Koczar

NACZELNIK
Wydziału Finansów, Planowania
i Realizacji Budżetu
Podpisany 

Elżbieta Baron

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr X/113/19
z dnia 2019-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	117 059 864,62	96 876 287,05	36 170 037,00	1 277 000,00	3 794 497,00	0,00	33 199 612,00	19 978 651,05	18 183 697,57	0,00	18 183 697,57	
2020	97 315 959,00	97 315 959,00	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 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. 865 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 ten okres”.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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⁾
2019	128 717 041,62	97 326 439,05	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 390 602,57		
2020	94 358 469,00	86 863 940,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 492 529,00		
2021	97 107 144,10	88 883 157,10	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	8 223 987,00		
2022	100 085 352,00	90 924 825,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 160 527,00		
2023	103 176 977,00	93 025 584,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	10 151 393,00		
2024	107 393 344,00	95 174 660,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 218 684,00		
2025	110 668 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	13 294 854,00		
2026	110 768 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 394 854,00		
2027	110 818 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	13 444 854,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2019	-11 657 057,00	15 203 097,00	6 620 905,48	6 157 057,00	3 082 191,52	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 959 490,00	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	2 785 915,90	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	2 804 500,00	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	2 799 571,00	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	1 762 500,00	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	1 762 500,00	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	1 662 500,00	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	1 612 500,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:										
5	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
2019	3 546 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 405 826,90	0,00	1 549 848,00	11 252 945,00
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 886,90	0,00	10 452 019,00	10 452 019,00
2021	2 785 915,90	2 785 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 071,00	0,00	11 009 902,90	11 009 902,90
2022	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 571,00	0,00	11 965 027,00	11 965 027,00
2023	2 799 571,00	2 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	12 950 964,00	12 950 964,00
2024	1 762 500,00	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 500,00	0,00	13 981 184,00	13 981 184,00
2025	1 762 500,00	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00
2026	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00
2027	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 354,00	15 057 354,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. , poz. 1456 oraz z 2013 r. , poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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, 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,32%	5,61%	7,40%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,74%	3,71%	5,50%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,02%	4,96%	6,75%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,63%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,22%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,81%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,39%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,39%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,39%	13,20%	13,20%	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 emiścią obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp								11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	52 508 715,00	0,00	52 508 715,00	12 620 236,00	31 453 769,00	7 495 448,00	23 958 321,00	14 146 076,00	17 244 526,57	57 500,00	
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	51 854 077,00	2 959 490,00	52 813 567,00	12 759 697,00	12 457 626,00	4 965 097,00	7 492 529,00	0,00	7 160 124,00	0,00	
2021	2 785 915,90	2 785 915,90	52 842 121,00	2 785 915,90	55 628 036,90	13 053 170,00	1 849 500,00	1 849 500,00	0,00	0,00	8 223 987,00	0,00	
2022	2 804 500,00	2 804 500,00	54 057 490,00	2 804 500,00	56 861 990,00	13 353 393,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00	
2023	2 799 571,00	2 799 571,00	55 300 812,00	2 799 571,00	58 100 383,00	13 660 521,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00	
2024	1 762 500,00	1 762 500,00	56 572 731,00	1 762 500,00	58 335 231,00	13 974 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00	
2025	1 762 500,00	1 762 500,00	57 873 903,00	1 762 500,00	59 636 403,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00	
2026	1 662 500,00	1 662 500,00	57 873 903,00	1 662 500,00	59 536 403,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00	
2027	1 612 500,00	1 612 500,00	57 873 903,00	1 612 500,00	59 486 403,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wydatki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 275 878,00	1 252 152,00	1 252 152,00	9 401 558,00	9 401 558,00	9 401 558,00	2 793 936,00	2 678 985,00	2 678 985,00
2020	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	0,00	0,00	0,00	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00
2021	119 904,00	119 904,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	119 904,00	119 904,00	119 904,00
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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr X/113/19
z dnia 2019 - 08 - 28

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)				59 783 142,00	12 457 626,00	1 849 500,00	1 134 696,00	1 134 696,00	
1.a	- wydatki bieżące				22 272 060,00	4 965 097,00	1 849 500,00	1 134 696,00	1 134 696,00	
1.b	- wydatki majątkowe				37 511 082,00	7 492 529,00	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:				22 902 264,00	2 008 680,00	119 904,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 955,00	1 682 644,00	119 904,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	647 466,00	80 218,00	106 704,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 882 309,00	14 129 151,00	800 029,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 880 878,00	15 641 974,00	1 729 596,00	1 134 696,00	1 134 696,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 262 105,00	5 812 804,00	3 756 446,00	1 134 696,00	1 134 696,00	
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	0,00	1 134 695,00	1 134 696,00	1 134 696,00	
1.3.1.47	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	17 500,00	5 000,00	12 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	270 000,00	49 000,00	221 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.49	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	297 500,00	35 000,00	262 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	350 900,00	127 600,00	223 300,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 628 773,00	9 829 170,00	6 692 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	123 000,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 030 287,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579 437,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 379,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 199,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	647 456,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 180,00
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	30 089 908,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 238,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 783,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521 670,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00

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						
1.3.2.34	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks bp. Bogedaina 24 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	562 500,00	255 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWYCH CZŁONKÓW
Panel Sadza

załącznik nr 3 do
uchwały Nr X/113/19
z dnia 2019-08-28

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu lipcu i sierpniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28 sierpnia 2019 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2027.

Ponadto w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach aktualizuje się wartość kwoty długu oraz aktualizuje się wysokość wolnych środków oraz nadwyżki z jednoczesną zmianą finansowania deficytu.

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 pozostałe, w których:

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp.Bogedaina 24 w Pszczynie”

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 562.500 zł, z czego:

- w roku 2019 - 255.000 zł,
- w roku 2020 - 307.500 zł.

2. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2023.

Całkowita wartość nakładów wynosi 4.538.783 zł, z czego:

- w roku 2020 - 1.134.695 zł,
- w roku 2021 - 1.134.696 zł,
- w roku 2022 - 1.134.696 zł,

- w roku 2023 - 1.134.696 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 17.500 zł, z czego:

- w roku 2019 - 5.000 zł,

- w roku 2020 - 12.500 zł.

4. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 270.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - 49.000 zł,

- w roku 2020 - 221.000 zł.

5. „Zakup soli drogowej”

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 297.500 zł, z czego:

- w roku 2019 - 35.000 zł,

- w roku 2020 - 262.500 zł.

6. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 350.900 zł, z czego:

- w roku 2019 - 127.600 zł,

- w roku 2020 - 223.300 zł.

7. „Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”

Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 80.000 zł (40.000 zł - Gmina Suszec, 40.000 zł - Powiat) z czego:

- w roku 2019 - 0 zł,
- w roku 2020 - 80.000 zł.

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”

Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 123.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - 95.325 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których:

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Fabryka młodych profesjonalistów”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 647.456 zł, z czego:

- w roku 2019 - 80.218 zł,
- w roku 2020 - 460.534 zł,
- w roku 2021 - 106.704 zł.


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU POKUZYŃSKIEGO
Paweł Sadza