

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 października 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 z późn.zm.) 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 pozostałe 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.

Projekt  
*Andrzej Koczar*  
Radca Prawny  
KT-1692

NACZELNIK  
Wydziału Finansów, Planowania  
i Realizacji Budżetu  
*Elżbieta Baron*  
Elżbieta Baron

# Wykaz przedsięwzięć do WRF

załącznik nr 2 do  
uchwały Nr  
z dnia 2019 - 10 - 30

kwoty w zł

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)				81 104 462,00	31 640 764,00	20 381 807,00	6 003 288,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.a	- wydatki bieżące				34 738 683,00	7 771 448,00	6 677 903,00	3 270 941,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 365 779,00	23 869 316,00	13 703 904,00	2 732 327,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	15 811 795,00	2 008 680,00	119 904,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 955,00	1 682 644,00	1 208 651,00	119 904,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 882 309,00	14 129 151,00	800 029,00	0,00	0,00	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:				58 202 198,00	15 828 969,00	18 373 127,00	5 883 364,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 718 728,00	6 088 804,00	5 469 252,00	3 151 037,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	950 000,00	726 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie - Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużycie ciepła w budynku szkoły.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	0,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 483 470,00	9 740 165,00	12 903 875,00	2 732 327,00	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	79 704,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	69 351 607,00
1.a	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	29 046 060,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 305 547,00
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
1.1.2	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	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	51 411 228,00
1.3.1	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	26 034 861,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 232,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376 367,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały Nr  
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2019	119 906 094,86	101 542 673,29	36 503 537,00	1 677 000,00	3 994 497,00	33 814 905,00	20 262 937,29	18 363 421,57	0,00	18 363 421,57	0,00	18 363 421,57	
2020	103 527 630,00	97 315 959,00	37 616 838,00	613 800,00	3 875 865,00	34 566 308,00	16 213 843,00	6 211 671,00	0,00	6 211 671,00	0,00	6 211 671,00	
2021	99 893 060,00	99 893 060,00	39 121 512,00	627 917,00	3 965 010,00	35 603 297,00	16 586 762,00	0,00	0,00	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	36 671 396,00	16 968 257,00	0,00	0,00	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	37 771 538,00	17 358 527,00	0,00	0,00	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	38 904 684,00	17 757 773,00	0,00	0,00	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	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	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	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	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	40 071 824,00	18 166 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2019	-11 657 057,00	15 203 097,00	6 620 905,48	3 082 191,52	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2020	2 959 490,00	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	
2022	2 804 500,00	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	
2024	1 762 500,00	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	
2026	1 662 500,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wypłaty 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:			z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2019	3 546 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 826,90	1 025 655,00	10 728 752,00
2020	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 886,90	10 452 019,00	10 452 019,00
2021	2 785 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 071,00	11 009 902,90	11 009 902,90
2022	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 571,00	11 965 027,00	11 965 027,00
2023	2 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	12 950 964,00	12 950 964,00
2024	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 500,00	13 981 184,00	13 981 184,00
2025	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	15 057 354,00	15 057 354,00
2026	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	15 057 354,00	15 057 354,00
2027	1 612 500,00	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 szczególności powiększenia o finansując 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									
Lp	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,86%	9,61	9,7	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,10%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,02%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,63%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,22%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,81%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,39%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,39%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,39%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
						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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2019	0,00	0,00	53 420 017,78	12 874 236,00	31 640 764,00	7 771 448,00	23 869 316,00	14 629 777,00	16 416 356,57	57 500,00
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	51 654 077,00	12 759 697,00	20 381 807,00	6 677 903,00	13 703 904,00	0,00	7 160 124,00	0,00
2021	2 785 915,90	2 785 915,90	52 842 121,00	13 053 170,00	6 003 269,00	3 270 941,00	2 732 327,00	0,00	8 223 987,00	0,00
2022	2 804 500,00	2 804 500,00	54 057 490,00	13 353 393,00	2 603 987,00	2 603 987,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00
2023	2 799 571,00	2 799 571,00	55 300 812,00	13 660 521,00	2 677 452,00	2 677 452,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00
2024	1 762 500,00	1 762 500,00	56 572 731,00	13 974 713,00	1 619 893,00	1 619 893,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00
2025	1 762 500,00	1 762 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00
2026	1 662 500,00	1 662 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00
2027	1 612 500,00	1 612 500,00	57 873 903,00	14 296 131,00	937 615,00	937 615,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy pozycji 75017 i 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
					Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 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
Lp											
2019	1 275 878,00	1 252 152,00	1 252 152,00	1 252 152,00	10 531 282,00	10 531 282,00	10 531 282,00	10 531 282,00	2 822 536,00	2 678 985,00	2 822 536,00
2020	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	1 208 651,00	0,00	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	119 904,00	0,00	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	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
2024	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
2026	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

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.7.1	12.7.1	12.7.1
2019	14 663 009,00	11 645 797,00	11 645 797,00	3 160 763,00	3 160 763,00	3 160 763,00	3 160 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 029,00	681 402,00	681 402,00	118 627,00	118 627,00	118 627,00	118 627,00	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
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) 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 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 246 040,00	256 350,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00
2020	2 959 490,00	141 900,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00
2021	2 785 915,90	0,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00
2022	2 804 500,00	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
2024	1 762 500,00	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
2026	1 662 500,00	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

\* 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesięgnięcia wyrażają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Objaśnienia

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu październiku oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 30 października 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 pozostałe, w których:

**- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:**

1. „Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie”

Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużywanie ciepła w budynku szkoły.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 44.232 zł, z czego:

- w roku 2020 - 22.116 zł

- w roku 2021 - 22.116 zł.

2. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 264.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 264.000 zł.

3. „Zakup paliw”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 220.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 220.000 zł.

4. „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 150.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 150.000 zł.

**- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:**

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

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 79.704 zł (w tym: 39.852 zł - Gmina Suszec, 39.852 zł - Powiat), z czego:

- w roku 2020 - 79.704 zł.

2. „Bieżące utrzymanie dróg”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 950.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - 726.000 zł,

- w roku 2020 - 224.000 zł.

**STAROSTA**  
*Barbara Bandoła*