

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2019-11-27

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	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	
120 173 569,91	101 695 148,34	36 503 537,00	1 677 000,00	3 994 497,00	0,00	33 814 905,00	20 415 412,34	18 478 421,57	0,00	18 478 421,57	
103 527 630,00	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	6 211 671,00	0,00	6 211 671,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki 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:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp													
2019	131 830 626,91	100 714 640,34	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 986,57
2020	100 568 140,00	86 863 940,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 200,00
2021	97 107 144,10	88 883 157,10	0,00	0,00	0,00	X	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 987,00
2022	100 085 352,00	90 924 825,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00
2023	103 176 977,00	93 025 584,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00
2024	107 393 344,00	95 174 660,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00
2025	110 668 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	0,00	X	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00
2026	110 768 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00
2027	110 818 019,00	97 373 165,00	0,00	0,00	0,00	X	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 657 057,00	15 203 097,00	6 620 905,48	6 157 057,00	3 082 191,52	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2021	2 785 915,90	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
2023	2 799 571,00	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
2025	1 762 500,00	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
2027	1 612 500,00	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
		5.1	z tego:			5.2	6		
			w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2019	3 546 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 508,00	10 683 605,00
2020	2 959 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 1196) 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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
Wwyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,29%	0,00	2,29%	0,82%	5,61%	7,40%	TAK	TAK	
2020	3,25%	0,00	3,25%	10,10%	3,54%	5,34%	TAK	TAK	
2021	3,10%	0,00	3,10%	11,02%	4,58%	6,37%	TAK	TAK	
2022	2,97%	0,00	2,97%	11,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	2,80%	0,00	2,80%	12,22%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2024	1,72%	0,00	1,72%	12,81%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2025	1,64%	0,00	1,64%	13,39%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2026	1,52%	0,00	1,52%	13,39%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	
2027	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		
	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
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	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	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	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	10 531 282,00	10 531 282,00	10 531 282,00	2 822 536,00	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	1 141 651,00	1 141 651,00	1 141 651,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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
	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				spłata zobowiązań 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 wymagalnych 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	256 700,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	-11 859,10
2020	2 959 490,00	142 100,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00
2021	2 785 915,90	0,00	142 100,00	0,00	142 100,00	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 wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2017 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 16-30, 16-31, 16-32, 16-33, 16-34, 16-35, 16-36, 16-37, 16-38, 16-39, 16-40, 16-41, 16-42, 16-43, 16-44, 16-45, 16-46, 16-47, 16-48, 16-49, 16-50, 16-51, 16-52, 16-53, 16-54, 16-55, 16-56, 16-57, 16-58, 16-59, 16-60, 16-61, 16-62, 16-63, 16-64, 16-65, 16-66, 16-67, 16-68, 16-69, 16-70, 16-71, 16-72, 16-73, 16-74, 16-75, 16-76, 16-77, 16-78, 16-79, 16-80, 16-81, 16-82, 16-83, 16-84, 16-85, 16-86, 16-87, 16-88, 16-89, 16-90, 16-91, 16-92, 16-93, 16-94, 16-95, 16-96, 16-97, 16-98, 16-99, 16-100, 16-101, 16-102, 16-103, 16-104, 16-105, 16-106, 16-107, 16-108, 16-109, 16-110, 16-111, 16-112, 16-113, 16-114, 16-115, 16-116, 16-117, 16-118, 16-119, 16-120, 16-121, 16-122, 16-123, 16-124, 16-125, 16-126, 16-127, 16-128, 16-129, 16-130, 16-131, 16-132, 16-133, 16-134, 16-135, 16-136, 16-137, 16-138, 16-139, 16-140, 16-141, 16-142, 16-143, 16-144, 16-145, 16-146, 16-147, 16-148, 16-149, 16-150, 16-151, 16-152, 16-153, 16-154, 16-155, 16-156, 16-157, 16-158, 16-159, 16-160, 16-161, 16-162, 16-163, 16-164, 16-165, 16-166, 16-167, 16-168, 16-169, 16-170, 16-171, 16-172, 16-173, 16-174, 16-175, 16-176, 16-177, 16-178, 16-179, 16-180, 16-181, 16-182, 16-183, 16-184, 16-185, 16-186, 16-187, 16-188, 16-189, 16-190, 16-191, 16-192, 16-193, 16-194, 16-195, 16-196, 16-197, 16-198, 16-199, 16-200, 16-201, 16-202, 16-203, 16-204, 16-205, 16-206, 16-207, 16-208, 16-209, 16-210, 16-211, 16-212, 16-213, 16-214, 16-215, 16-216, 16-217, 16-218, 16-219, 16-220, 16-221, 16-222, 16-223, 16-224, 16-225, 16-226, 16-227, 16-228, 16-229, 16-230, 16-231, 16-232, 16-233, 16-234, 16-235, 16-236, 16-237, 16-238, 16-239, 16-240, 16-241, 16-242, 16-243, 16-244, 16-245, 16-246, 16-247, 16-248, 16-249, 16-250, 16-251, 16-252, 16-253, 16-254, 16-255, 16-256, 16-257, 16-258, 16-259, 16-260, 16-261, 16-262, 16-263, 16-264, 16-265, 16-266, 16-267, 16-268, 16-269, 16-270, 16-271, 16-272, 16-273, 16-274, 16-275, 16-276, 16-277, 16-278, 16-279, 16-280, 16-281, 16-282, 16-283, 16-284, 16-285, 16-286, 16-287, 16-288, 16-289, 16-290, 16-291, 16-292, 16-293, 16-294, 16-295, 16-296, 16-297, 16-298, 16-299, 16-300, 16-301, 16-302, 16-303, 16-304, 16-305, 16-306, 16-307, 16-308, 16-309, 16-310, 16-311, 16-312, 16-313, 16-314, 16-315, 16-316, 16-317, 16-318, 16-319, 16-320, 16-321, 16-322, 16-323, 16-324, 16-325, 16-326, 16-327, 16-328, 16-329, 16-330, 16-331, 16-332, 16-333, 16-334, 16-335, 16-336, 16-337, 16-338, 16-339, 16-340, 16-341, 16-342, 16-343, 16-344, 16-345, 16-346, 16-347, 16-348, 16-349, 16-350, 16-351, 16-352, 16-353, 16-354, 16-355, 16-356, 16-357, 16-358, 16-359, 16-360, 16-361, 16-362, 16-363, 16-364, 16-365, 16-366, 16-367, 16-368, 16-369, 16-370, 16-371, 16-372, 16-373, 16-374, 16-375, 16-376, 16-377, 16-378, 16-379, 16-380, 16-381, 16-382, 16-383, 16-384, 16-385, 16-386, 16-387, 16-388, 16-389, 16-390, 16-391, 16-392, 16-393, 16-394, 16-395, 16-396, 16-397, 16-398, 16-399, 16-400, 16-401, 16-402, 16-403, 16-404, 16-405, 16-406, 16-407, 16-408, 16-409, 16-410, 16-411, 16-412, 16-413, 16-414, 16-415, 16-416, 16-417, 16-418, 16-419, 16-420, 16-421, 16-422, 16-423, 16-424, 16-425, 16-426, 16-427, 16-428, 16-429, 16-430, 16-431, 16-432, 16-433, 16-434, 16-435, 16-436, 16-437, 16-438, 16-439, 16-440, 16-441, 16-442, 16-443, 16-444, 16-445, 16-446, 16-447, 16-448, 16-449, 16-450, 16-451, 16-452, 16-453, 16-454, 16-455, 16-456, 16-457, 16-458, 16-459, 16-460, 16-461, 16-462, 16-463, 16-464, 16-465, 16-466, 16-467, 16-468, 16-469, 16-470, 16-471, 16-472, 16-473, 16-474, 16-475, 16-476, 16-477, 16-478, 16-479, 16-480, 16-481, 16-482, 16-483, 16-484, 16-485, 16-486, 16-487, 16-488, 16-489, 16-490, 16-491, 16-492, 16-493, 16-494, 16-495, 16-496, 16-497, 16-498, 16-499, 16-500, 16-501, 16-502, 16-503, 16-504, 16-505, 16-506, 16-507, 16-508, 16-509, 16-510, 16-511, 16-512, 16-513, 16-514, 16-515, 16-516, 16-517, 16-518, 16-519, 16-520, 16-521, 16-522, 16-523, 16-524, 16-525, 16-526, 16-527, 16-528, 16-529, 16-530, 16-531, 16-532, 16-533, 16-534, 16-535, 16-536, 16-537, 16-538, 16-539, 16-540, 16-541, 16-542, 16-543, 16-544, 16-545, 16-546, 16-547, 16-548, 16-549, 16-550, 16-551, 16-552, 16-553, 16-554, 16-555, 16-556, 16-557, 16-558, 16-559, 16-560, 16-561, 16-562, 16-563, 16-564, 16-565, 16-566, 16-567, 16-568, 16-569, 16-570, 16-571, 16-572, 16-573, 16-574, 16-575, 16-576, 16-577, 16-578, 16-579, 16-580, 16-581, 16-582, 16-583, 16-584, 16-585, 16-586, 16-587, 16-588, 16-589, 16-590, 16-591, 16-592, 16-593, 16-594, 16-595, 16-596, 16-597, 16-598, 16-599, 16-600, 16-601, 16-602, 16-603, 16-604, 16-605, 16-606, 16-607, 16-608, 16-609, 16-610, 16-611, 16-612, 16-613, 16-614, 16-615, 16-616, 16-617, 16-618, 16-619, 16-620, 16-621, 16-622, 16-623, 16-624, 16-625, 16-626, 16-627, 16-628, 16-629, 16-630, 16-631, 16-632, 16-633, 16-634, 16-635, 16-636, 16-637, 16-638, 16-639, 16-640, 16-641, 16-642, 16-643, 16-644, 16-645, 16-646, 16-647, 16-648, 16-649, 16-650, 16-651, 16-652, 16-653, 16-654, 16-655, 16-656, 16-657, 16-658, 16-659, 16-660, 16-661, 16-662, 16-663, 16-664, 16-665, 16-666, 16-667, 16-668, 16-669, 16-670, 16-671, 16-672, 16-673, 16-674, 16-675, 16-676, 16-677, 16-678, 16-679, 16-680, 16-681, 16-682, 16-683, 16-684, 16-685, 16-686, 16-687, 16-688, 16-689, 16-690, 16-691, 16-692, 16-693, 16-694, 16-695, 16-696, 16-697, 16-698, 16-699, 16-700, 16-701, 16-702, 16-703, 16-704, 16-705, 16-706, 16-707, 16-708, 16-709, 16-710, 16-711, 16-712, 16-713, 16-714, 16-715, 16-716, 16-717, 16-718, 16-719, 16-720, 16-721, 16-722, 16-723, 16-724, 16-725, 16-726, 16-727, 16-728, 16-729, 16-730, 16-731, 16-732, 16-733, 16-734, 16-735, 16-736, 16-737, 16-738, 16-739, 16-740, 16-741, 16-742, 16-743, 16-744, 16-745, 16-746, 16-747, 16-748, 16-749, 16-750, 16-751, 16-752, 16-753, 16-754, 16-755, 16-756, 16-757, 16-758, 16-759, 16-760, 16-761, 16-762, 16-763, 16-764, 16-765, 16-766, 16-767, 16-768, 16-769, 16-770, 16-771, 16-772, 16-773, 16-774, 16-775, 16-776, 16-777, 16-778, 16-779, 16-780, 16-781, 16-782, 16-783, 16-784, 16-785, 16-786, 16-787, 16-788, 16-789, 16-790, 16-791, 16-792, 16-793, 16-794, 16-795, 16-796, 16-797, 16-798, 16-799, 16-800, 16-801, 16-802, 16-803, 16-804, 16-805, 16-806, 16-807, 16-808, 16-809, 16-810, 16-811, 16-812, 16-813, 16-814, 16-815, 16-816, 16-817, 16-818, 16-819, 16-820, 16-821, 16-822, 16-823, 16-824, 16-825, 16-826, 16-827, 16-828, 16-829, 16-830, 16-831, 16-832, 16-833, 16-834, 16-835, 16-836, 16-837, 16-838, 16-839, 16-840, 16-841, 16-842, 16-843, 16-844, 16-845, 16-846, 16-847, 16-848, 16-849, 16-850, 16-851, 16-852, 16-853, 16-854, 16-855, 16-856, 16-857, 16-858, 16-859, 16-860, 16-861, 16-862, 16-863, 16-864, 16-865, 16-866, 16-867, 16-868, 16-869, 16-870, 16-871, 16-872, 16-873, 16-874, 16-875, 16-876, 16-877, 16-878, 16-879, 16-880, 16-881, 16-882, 16-883, 16-884, 16-885, 16-886, 16-887, 16-888, 16-889, 16-890, 16-891, 16-892, 16-893, 16-894, 16-895, 16-896, 16-897, 16-898, 16-899, 16-900, 16-901, 16-902, 16-903, 16-904, 16-905, 16-906, 16-907, 16-908, 16-909, 16-910, 16-911, 16-912, 16-913, 16-914, 16-915, 16-916, 16-917, 16-918, 16-919, 16-920, 16-921, 16-922, 16-923, 16-924, 16-925, 16-926, 16-927, 16-928, 16-929, 16-930, 16-931, 16-932, 16-933, 16-934, 16-935, 16-936, 16-937, 16-938, 16-939, 16-940, 16-941, 16-942, 16-943, 16-944, 16-945, 16-946, 16-947, 16-948, 16-949, 16-950, 16-951, 16-952, 16-953, 16-954, 16-955, 16-956, 16-957, 16-958, 16-959, 16-960, 16-961, 16-962, 16-963, 16-964, 16-965, 16-966, 16-967, 16-968, 16-969, 16-970, 16-971, 16-972, 16-973, 16-974, 16-975, 16-976, 16-977, 16-978, 16-979, 16-980, 16-981, 16-982, 16-983, 16-984, 16-985, 16-986, 16-987, 16-988, 16-989, 16-990, 16-991, 16-992, 16-993, 16-994, 16-995, 16-996, 16-997, 16-998, 16-999, 17-000, 17-001, 17-002, 17-003, 17-004, 17-005, 17-006, 17-007, 17-008, 17-009, 17-010, 17-011, 17-012, 17-013, 17-014, 17-015, 17-016, 17-017, 17-018, 17-019, 17-020, 17-021, 17-022, 17-023, 17-024, 17-025, 17-026, 17-027, 17-028, 17-029, 17-030, 17-031, 17-032, 17-033, 17-034, 17-035, 17-036, 17-037, 17-038, 17-039, 17-040, 17-041, 17-042, 17-043, 17-044, 17-045, 17-046, 17-047, 17-048, 17-049, 17-050, 17-051, 17-052, 17-053, 17-054, 17-055, 17-056, 17-057, 17-058, 17-059, 17-060, 17-061, 17-062, 17-063, 17-064, 17-065, 17-066, 17-067, 17-068, 17-069, 17-070, 17-071, 17-072, 17-073, 17-074, 17-075, 17-076, 17-077, 17-078, 17-079, 17-080, 17-081, 17-082, 17-083, 17-084, 17-085, 17-086, 17-087, 17-088, 17-089, 17-090, 17-091, 17-092, 17-093, 17-094, 17-095, 17-096, 17-097, 17-098, 17-099, 17-100, 17-101, 17-102, 17-103, 17-104, 17-105, 17-106, 17-107, 17-108, 17-109, 17-110, 17-111, 17-112, 17-113, 17-114, 17-115, 17-116, 17-117, 17-118, 17-119, 17-120, 17-121, 17-122, 17-123, 17-124, 17-125, 17-126, 17-127, 17-128, 17-129, 17-130, 17-131, 17-132, 17-133, 17-134, 17-135, 17-136, 17-137, 17-138, 17-139, 17-140, 17-141, 17-142, 17-143, 17-144, 17-145, 17-146, 17-147, 17-148, 17-149, 17-150, 17-151, 17-152, 17-153, 17-154, 17-155, 17-156, 17-157, 17-158, 17-159, 17-160, 17-161, 17-162, 17-163, 17-164, 17-165, 17-166, 17-167, 17-168, 17-169, 17-170, 17-171, 17-172, 17-173, 17-174, 17-175, 17-176, 17-177, 17-178, 17-179, 17-180, 17-181, 17-182, 17-183, 17-184, 17-185, 17-186, 17-187, 17-188, 17-189, 17-190, 17-191, 17-192, 17-193, 17-194, 17-195, 17-196, 17-197, 17-198, 17-199, 17-200, 17-201, 17-202, 17-203, 17-204, 17-205, 17-206, 17-207, 17-208, 17-209, 17-210, 17-211, 17-212, 17-213, 17-214, 17-215, 17-216, 17-217, 17-218, 17-219, 17-220, 17-221, 17-222, 17-223, 17-224, 17-225, 17-226, 17-227, 17-228, 17-229, 17-230, 17-231, 17-232, 17-233, 17-234, 17-235, 17-236, 17-237, 17-238, 17-239, 17-240, 17-241, 17-242, 17-243, 17-244, 17-245, 17-246, 17-247, 17-248, 17-249, 17-250, 17-251, 17-252, 17-253, 17-254, 17-255, 17-256, 17-257, 17-258, 17-259, 17-260, 17-261, 17-262, 17-263, 17-264, 17-265, 17-266, 17-267, 17-268, 17-269, 17-270, 17-271, 17-272, 17-273, 17-274, 17-275, 17-276, 17-277, 17-278, 17-279, 17-280, 17-281, 17-282, 17-283, 17-284, 17-285, 17-286, 17-287, 17-288, 17-289, 17-290, 17-291, 17-292, 17-293, 17-294, 17-295, 17-296, 17-297, 17-298, 17-299, 17-300, 17-301, 17-302, 17-303, 17-304, 17-305, 17-306, 17-307, 17-308, 17-309, 17-310, 17-311, 17-312, 17-313, 17-314, 17-315, 17-316, 17-317, 17-318, 17-319, 17-320, 17-321, 17-322, 17-323, 17-324, 17-325, 17-326, 17-327, 17-328, 17-329, 17-330, 17-331, 17-332, 17-333, 17-334, 17-335, 17-336, 17-337, 17-338, 17-339, 17-340, 17-341, 17-342, 17-343, 17-344, 17-345, 17-346, 17-347, 17-348, 17-349, 17-350, 17-351, 17-352, 17-353, 17-354, 17-355, 17-356, 17-357, 17-358, 17-359, 17-360, 17-361, 17-362, 17-363, 17-364, 17-365, 17-366, 17-367, 17-368, 17-369, 17-370, 17-371, 17-372, 17-373, 17-374, 17-375, 17-376, 17-377, 17-378, 17-379, 17-380, 17-381, 17-382, 17-383, 17-384, 17-385, 17-386, 17-387, 17-388, 17-38

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2019-11-27

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)				80 731 516,00	30 948 914,00	20 567 511,00	6 003 468,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.a	- wydatki bieżące				34 389 189,00	7 079 598,00	6 887 053,00	3 271 141,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 342 333,00	23 869 316,00	13 680 458,00	2 732 327,00	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	15 745 795,00	1 941 680,00	119 904,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 955,00	1 616 644,00	1 141 651,00	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	647 456,00	14 218,00	393 534,00	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	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:				57 829 252,00	15 203 119,00	18 625 831,00	5 883 564,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 369 228,00	5 462 954,00	5 745 402,00	3 151 237,00	2 603 987,00	2 677 452,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 500,00	31 400,00	31 400,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 460 024,00	9 740 165,00	12 880 429,00	2 732 327,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	277 980,00	0,00	277 980,00	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	68 978 661,00
1.a	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	28 696 560,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282 101,00
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
1.1.2	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	51 038 282,00
1.3.1	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	25 665 361,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352 921,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	277 980,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu listopadzie oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 listopada 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:

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”

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 277.980 zł (w tym: 138.990 zł - Gmina Miedźna, 138.990 zł - Powiat), z czego:

- w roku 2020 - 277.980 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 600.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - 100.000 zł,

- w roku 2020 - 500.000 zł.

3. „Umowa leasingu samochodu osobowego”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2021.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 102.500 zł, z czego:

- w roku 2019 - 31.400 zł,

- w roku 2020 - 31.400 zł,

- w roku 2021 - 27.200 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:

- aktualizuje 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 po zmianie wynosi 647.456 zł, z czego:

- w roku 2019 - 147.218 zł,

- w roku 2020 - 393.534 zł,

- w roku 2021 - 106.704 zł.

WICESTAROSTA
Damian Cieszewski
Damian Cieszewski