

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**


z dnia 18 grudnia 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.

NACZELNIK
Wydziału Finansów, Planowania
i Realizacji Budżetu

Elżbieta Baron

Projekt

Katarzyna Duda

Radca Prawny
KT 3475

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2019-12-18

| Wyszczególnienie | Dochoły 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 | |
| Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 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 | 120 712 478,91 | 102 215 222,34 | 36 503 537,00 | 1 777 000,00 | 3 994 497,00 | 0,00 | 34 152 643,00 | 20 494 495,34 | 18 497 256,57 | 0,00 | 18 497 256,57 | |
| 2020 | 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 | |
| 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 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 wykazujących 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 |
|------------------|------------------|----------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2019 | 132 091 797,91 | 101 030 515,34 | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 061 282,57 | | |
| 2020 | 100 568 140,00 | 86 738 313,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 827,00 | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|------|-------|------|
| | | | 3 | 4 | 4,1 | 4,1.1 | 4,2 | 4,2.1 | | 4,3 | 4,3.1 | 4,4 |
| 2019 | -11 379 319,00 | 15 203 097,00 | 6 620 905,48 | 5 879 319,00 | 3 082 191,52 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------|--------------|--|--|--|--|---|---|--|---|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| 2019 | 2 246 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 184 707,00 | 10 887 804,00 | |
| 2020 | 2 959 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 332 086,90 | 10 577 646,00 | |
| 2021 | 2 785 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 404 071,00 | 11 009 902,90 | |
| 2022 | 2 804 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599 571,00 | 11 965 027,00 | |
| 2023 | 2 799 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 12 950 964,00 | |
| 2024 | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 037 500,00 | 13 981 184,00 | |
| 2025 | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 000,00 | 15 057 354,00 | |
| 2026 | 1 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 500,00 | 15 057 354,00 | |
| 2027 | 1 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | 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) ^x | 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) ^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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 0,98% | 5,61% | 7,40% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 10,22% | 3,60% | 5,39% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 11,02% | 4,67% | 6,46% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 11,63% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 12,22% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 12,81% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 13,39% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 13,39% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 13,39% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

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

| Lp | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 53 430 305,83 | 12 912 140,00 | 31 044 262,00 | 7 242 371,00 | 23 801 891,00 | 14 584 630,00 | 16 476 652,57 | 57 500,00 | | |
| 2020 | 2 959 490,00 | 2 959 490,00 | 51 654 077,00 | 12 759 697,00 | 20 739 634,00 | 6 909 807,00 | 13 829 827,00 | 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 | 6 003 488,00 | 3 271 141,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75011 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej 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: | | 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 |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | 1 366 798,00 | 1 343 072,00 | 1 343 072,00 | 10 531 282,00 | 10 531 282,00 | 10 531 282,00 | 2 913 459,00 | 2 769 908,00 | 2 769 908,00 | |
| 2020 | 1 208 651,00 | 1 208 651,00 | 1 208 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 905,00 | 1 171 905,00 | 1 171 905,00 | |
| 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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: | Wydanki na wkład krajowy 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------|---------------|--|---|--------------|--|--------------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | |
| 12.4 | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 14 617 862,00 | 11 645 797,00 | 11 645 797,00 | 3 115 616,00 | 3 115 616,00 | 3 115 616,00 | 3 115 616,00 | 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 |
| 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 |

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: | 12.8 | 12.8.1 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2019-12-18

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) | | | | 80 865 987,00 | 31 044 252,00 | 20 739 634,00 | 6 003 468,00 | 2 603 987,00 | 2 677 452,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 441 710,00 | 7 242 371,00 | 6 909 807,00 | 3 271 141,00 | 2 603 987,00 | 2 677 452,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 424 277,00 | 23 801 881,00 | 13 829 827,00 | 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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 22 904 791,00 | 15 881 068,00 | 1 941 934,00 | 119 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 022 482,00 | 1 751 917,00 | 1 141 905,00 | 119 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów. | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie | 2018 | 2020 | 641 096,00 | 451 838,00 | 178 258,00 | 0,00 | 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 | 647 710,00 | 147 218,00 | 363 788,00 | 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: | | | | 57 961 196,00 | 15 163 184,00 | 18 797 700,00 | 5 883 564,00 | 2 603 987,00 | 2 677 452,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 419 228,00 | 5 490 454,00 | 5 767 902,00 | 3 151 237,00 | 2 603 987,00 | 2 677 452,00 |
| 1.3.1.22 | Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2017 | 2020 | 513 003,00 | 198 501,00 | 107 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 541 968,00 | 9 672 740,00 | 13 029 798,00 | 2 732 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2018 | 2020 | 134 850,00 | 0,00 | 67 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067 - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2020 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju w km 1+225 - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2020 | 52 644,00 | 0,00 | 52 644,00 | 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 | 69 112 878,00 |
| 1.a | 1 619 893,00 | 1 700 888,00 | 1 785 933,00 | 937 615,00 | 28 748 833,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 364 045,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 942 652,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 472,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 096,00 |
| 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 | 51 170 226,00 |
| 1.3.1 | 1 619 893,00 | 1 700 888,00 | 1 785 933,00 | 937 615,00 | 25 735 361,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 002,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 434 865,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 425,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 844,00 |

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu grudniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 18 grudnia 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. „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 647.710 zł, z czego:

- w roku 2019 - 147.218 zł,

- w roku 2020 - 393.788 zł,

- w roku 2021 - 106.704 zł.

2. „Nowe cele, nowe szanse”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 641.096 zł, z czego:

- w roku 2019 - 451.838 zł,

- w roku 2020 - 178.258 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”

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

Okres realizacji przedsięwzięcia przedłuża się do 2020 roku.

Całkowita wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 134.850 zł, z czego:

- w 2019 roku - 0 zł,

- w roku 2020 - 67.425 zł.

2. „Dostawa tablic rejestracyjnych”

Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Całkowita wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 513.003 zł, z czego:

- w 2019 roku - 198.501 zł,

- w roku 2020 - 107.501 zł.

- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 29.300 zł, z czego:

- w 2019 roku - 0 zł,

- w roku 2020 - 29.300 zł.

2. „Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju w km 1+225”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 52.644 zł, z czego:

- w 2019 roku - 0 zł,

- w roku 2020 - 52.644 zł.

3. „Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów wynosi 50.000 zł, z czego:

- w 2019 roku - 0 zł,

- w roku 2020 - 50.000 zł.


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandola