

Projekt

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 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 2020 - 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. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp												
2020	113 385 504,00	106 038 968,00	36 848 775,00	1 700 000,00	39 930 929,00	18 568 449,00	8 990 815,00	7 346 536,00	0,00	7 346 536,00		
2021	108 723 443,00	108 723 443,00	37 954 238,00	1 751 000,00	41 128 857,00	18 643 501,00	9 245 847,00	0,00	0,00	0,00		
2022	111 985 147,00	111 985 147,00	39 092 865,00	1 803 530,00	42 362 723,00	19 202 806,00	9 523 223,00	0,00	0,00	0,00		
2023	115 344 701,00	115 344 701,00	40 265 651,00	1 857 636,00	43 633 604,00	19 778 890,00	9 808 920,00	0,00	0,00	0,00		
2024	118 805 042,00	118 805 042,00	41 473 621,00	1 913 365,00	44 942 612,00	20 372 256,00	10 103 187,00	0,00	0,00	0,00		
2025	122 369 193,00	122 369 193,00	42 717 830,00	1 970 766,00	46 290 891,00	20 983 424,00	10 406 282,00	0,00	0,00	0,00		
2026	126 040 269,00	126 040 269,00	43 999 364,00	2 029 889,00	47 679 617,00	21 612 927,00	10 718 471,00	0,00	0,00	0,00		
2027	129 821 477,00	129 821 477,00	45 319 345,00	2 090 786,00	49 110 006,00	22 281 315,00	11 040 025,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanym dalej „ustawą”, wykręślających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020	114 877 296,00	102 865 759,00	61 544 889,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 537,00	12 011 537,00	92 500,00		
2021	105 517 527,10	104 922 227,00	63 362 176,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 300,10	595 300,10	0,00		
2022	108 760 647,00	107 545 282,00	65 263 042,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 365,00	1 215 365,00	0,00		
2023	112 125 130,00	110 233 914,00	67 220 933,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 216,00	1 891 216,00	0,00		
2024	116 622 542,00	112 989 762,00	69 237 561,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 780,00	3 632 780,00	0,00		
2025	120 186 693,00	115 814 506,00	71 314 688,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 187,00	4 372 187,00	0,00		
2026	123 957 769,00	118 709 869,00	73 454 128,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 900,00	5 247 900,00	0,00		
2027	127 628 977,00	121 677 616,00	75 657 752,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 361,00	6 151 361,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	2020	-1 491 792,00	0,00	0,00	6 151 282,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 251 282,00	1 491 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.4	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	18 232 086,90	142 100,00	3 173 209,00	6 424 491,00				
2021	X	X	X	0,00	14 884 071,00	0,00	3 801 216,00	3 801 216,00				
2022	X	X	X	0,00	11 659 571,00	0,00	4 439 865,00	4 439 865,00				
2023	X	X	X	0,00	8 440 000,00	0,00	5 110 787,00	5 110 787,00				
2024	X	X	X	0,00	6 257 500,00	0,00	5 815 280,00	5 815 280,00				
2025	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	6 554 687,00	6 554 687,00				
2026	X	X	X	0,00	1 992 500,00	0,00	7 330 400,00	7 330 400,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 143 861,00	8 143 861,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	ustaw, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,07%	5,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,75%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	3,88%	5,19%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2023	3,66%	5,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,11%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2025	2,30%	6,61%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,10%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,60%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2020	524 696,00	524 696,00	524 696,00	1 147 055,00	1 147 055,00	1 147 055,00	1 634 989,00	1 634 989,00	1 593 069,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do splate w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2020	790 683,00	790 683,00	672 055,00	14 682 185,00	6 933 258,00	7 748 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 271 141,00	3 271 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 603 987,00	2 603 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 677 452,00	2 677 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 619 893,00	1 619 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
Lp										
2020	2 959 490,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 785 915,90	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.
 x - Rozycie, oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2020-01-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 693 894,00	3 271 141,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.a	- wydatki bieżące				25 460 182,00	3 271 141,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 233 712,00	0,00	0,00	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:				3 775 511,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 948 223,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				827 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 918 383,00	3 151 237,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	236 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 406 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	29 279 094,00
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	21 530 167,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 748 927,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 082 493,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 291 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	790 683,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	27 196 601,00
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	20 238 357,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	236 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 958 244,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2020-01-29

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu styczniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 29 stycznia 2020 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- aktualizuje się następujące przedsięwzięcie:

1. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2020.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 236.950 zł, z czego:

- w roku 2020 - 236.950 zł.

WICESTAROSTA
Cieszewski
Damian Cieszewski