

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 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 2020 r., poz. 920) 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 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2020-08-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:				
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				
Lp	1	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	
2020	118 896 239,43	108 943 063,87	36 836 171,00	1 220 458,00	40 423 075,00	21 272 058,87	9 191 301,00	0,00	9 953 175,56	26 380,00	9 926 795,56	
2021	119 386 311,46	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	10 662 868,46	0,00	1 852 159,00	
2022	112 915 454,00	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	930 307,00	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	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	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	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	0,00	
2027	129 821 477,00	129 821 477,00	45 319 345,00	2 090 786,00	49 110 006,00	22 261 315,00	11 040 025,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	123 169 786,43	107 273 619,87	62 628 813,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	15 896 166,56	15 896 166,56	72 500,00
2021	116 180 395,56	104 782 727,00	63 362 176,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	11 397 668,56	11 397 668,56	0,00
2022	109 690 954,00	107 545 282,00	65 263 042,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	2 145 672,00	214 672,00	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	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	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	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	5 247 900,00	5 247 900,00	0,00
2027	127 828 977,00	121 677 616,00	75 657 752,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	6 151 361,00	6 151 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 273 547,00	0,00	8 933 037,00	2 900 000,00	0,00	585 919,00	585 919,00	5 447 118,00	3 687 628,00
2021	3 205 915,90	3 205 915,90	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
2023	3 219 571,00	3 219 571,00	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
2025	2 182 500,00	2 182 500,00	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
2027	1 992 500,00	1 992 500,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 490,00	2 959 490,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	18 232 086,90	142 100,00	1 669 444,00	7 702 481,00	
2021	x	x	x	x	0,00	14 884 071,00	0,00	3 940 716,00	3 940 716,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 659 571,00	0,00	4 439 865,00	4 439 865,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 440 000,00	0,00	5 110 787,00	5 110 787,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 257 500,00	0,00	5 815 280,00	5 815 280,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	6 554 687,00	6 554 687,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 992 500,00	0,00	7 330 400,00	7 330 400,00	
2027	x	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,06%	3,86%	3,89%	9,24%	10,51%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,90%	4,90%	6,72%	7,99%	TAK	TAK
2022	3,88%	5,19%	5,19%	4,48%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,66%	5,64%	5,64%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,11%	6,11%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	2,30%	6,61%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,10%	x	5,28%	5,82%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,60%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2020	1 059 938,00	1 059 938,00	1 022 504,75	1 972 055,00	1 972 055,00	1 972 055,00	2 170 231,00	2 170 231,00	2 090 877,75	
2021	191 404,00	191 404,00	186 704,00	3 079 756,92	3 079 756,92	3 079 756,92	206 704,00	186 704,00	186 704,00	
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2020	2 813 683,00	2 813 683,00	1 497 055,00	15 958 119,96	7 292 758,00	8 665 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 509 374,00	5 509 374,00	3 079 756,92	16 083 488,56	4 685 820,00	11 397 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	5 137 738,00	2 992 066,00	2 145 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 065 531,00	3 065 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 632 593,00	1 632 593,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2020-08-19

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)				50 716 706,52	15 958 119,96	16 083 488,56	5 137 738,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.a	- wydatki bieżące				28 023 219,00	7 292 758,00	4 685 820,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 693 487,52	8 665 361,96	11 397 668,56	2 145 672,00	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:				11 893 019,00	3 883 789,00	5 716 078,00	585 374,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 933 223,00	1 070 106,00	206 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 959 796,00	2 813 683,00	5 509 374,00	585 374,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie pracowni do nauki zawodu.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	923 000,00	23 000,00	900 000,00	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				38 823 687,52	12 074 330,96	10 367 410,56	4 552 364,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 089 996,00	6 222 652,00	4 479 116,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	50 000,00	253 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
1.3.1.59	Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2 - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	295 200,00	150 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2024	63 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
1.3.1.63	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	297 500,00	35 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	350 900,00	127 600,00	223 300,00	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	46 301 906,52
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	24 093 204,00
1.b	0,00	0,00	0,00	22 208 702,52
1.1	0,00	0,00	0,00	10 185 241,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 276 810,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 908 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	923 000,00
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	36 116 665,52
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	22 816 394,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	707 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	63 500,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	297 500,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	350 900,00

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						
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	270 000,00	49 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 733 691,52	5 851 678,96	5 888 294,56	1 560 298,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	14 500,00	5 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 300 271,52
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	14 500,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2020-08-19

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w lipcu i sierpniu 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których:

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Regionalne produkty - bogactwo pogranicza”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 100.000 zł (w tym dofinansowanie UE - 80.000 zł, budżet państwa - 4.700 zł, wkład własny - 15.300 zł) z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 100.000 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 923.000 zł (w tym dofinansowanie UE - 765.000 zł, wkład własny - 135.000 zł) z czego:

- w roku 2020 - 23.000 zł,

- w roku 2021 - 900.000 zł.

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

- wykreśla się przedsięwzięcie:

1. „Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej”

W związku z brakiem dofinansowania przedsięwzięcie wykreśla się z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2024.

Całkowita wartość nakładów wynosi 63.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - 12.700 zł,

- w roku 2021 - 12.700 zł,

- w roku 2022 - 12.700 zł,

- w roku 2023 - 12.700 zł,

- w roku 2024 - 12.700 zł.

2. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2020/2021.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 270.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 49.000 zł,

- w roku 2021 - 221.000 zł.

3. „Zakup soli drogowej"

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 297.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - 35.000 zł,

- w roku 2021 - 262.500 zł.

4. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2020/2021.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 350.900 zł, z czego:

- w roku 2020 - 127.600 zł,

- w roku 2021 - 223.300 zł.

5. „Nadzór inwestorski nad zadaniem ”Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 50.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 10.000 zł,

- w roku 2021 - 40.000 zł.

6. „Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 14.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - 5.000 zł,

- w roku 2021 - 9.500 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie ”

Całkowita wartość nakładów nie ulega zmianie, natomiast limity w poszczególnych latach zmieniają się następująco:

- w roku 2020 - 50.000 zł,

- w roku 2021 - 253.000 zł,

- w roku 2022 - 202.000 zł,

- w roku 2023 - 202.000 zł.

2. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jednostki ewidencyjnej Kobiór, położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. śląskim" otrzymuje nowe brzmienie: "Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2"

Okres realizacji, cel i limity wydatków pozostają bez zmian.