

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 powierzyć 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 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	120 976 240,92	110 842 289,92	36 836 171,00	1 220 458,00	40 668 673,00	22 817 298,92	9 299 689,00	0,00	10 133 951,00	26 380,00	10 107 571,00	
2021	113 674 588,00	106 864 387,00	38 947 891,00	550 000,00	41 750 310,00	16 980 597,00	8 635 589,00	0,00	6 810 201,00	0,00	6 810 201,00	
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	124 010 067,92	111 514 585,92	63 226 350,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 495 482,00	12 495 482,00	771 000,00
2021	116 761 883,00	102 225 125,00	63 461 896,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 536 758,00	14 536 758,00	155 000,00
2022	109 532 686,00	107 387 014,00	65 263 042,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 672,00	214 672,00	0,00
2023	111 966 862,00	110 075 646,00	67 220 933,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 216,00	1 891 216,00	0,00
2024	116 487 274,00	112 854 494,00	69 237 561,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 780,00	3 632 780,00	0,00
2025	120 051 425,00	115 679 238,00	71 314 688,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 372 187,00	4 372 187,00	0,00
2026	123 822 517,00	118 574 617,00	73 454 128,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	5 247 900,00	5 247 900,00	0,00
2027	127 693 726,00	121 542 365,00	75 657 752,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	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	-3 033 827,00	0,00	9 147 029,00	2 900 000,00	0,00	798 856,00	798 856,00	5 448 173,00	2 234 971,00
2021	-3 087 295,00	0,00	8 151 510,90	0,00	0,00	2 469 587,00	0,00	5 681 923,90	3 087 295,00
2022	3 382 768,00	3 382 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 377 839,00	3 377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 317 768,00	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 317 768,00	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 217 752,00	2 217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 127 751,00	2 127 751,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	6 113 202,00	1 943 615,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 215,90	3 364 215,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 768,00	3 382 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 839,00	3 377 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 768,00	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 768,00	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 752,00	2 217 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 751,00	2 127 751,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 587,00	19 247 403,00	141 541,10	-672 296,00	5 574 733,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	15 741 646,00	0,00	4 639 262,00	12 790 772,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 358 878,00	0,00	4 598 133,00	4 598 133,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 981 039,00	0,00	5 269 055,00	5 269 055,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 271,00	0,00	5 950 548,00	5 950 548,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 503,00	0,00	6 689 955,00	6 689 955,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 751,00	0,00	7 465 652,00	7 465 652,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 112,00	8 279 112,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	2,89%	1,03%	1,06%	9,24%	10,51%	TAK	TAK
2021	4,30%	6,45%	6,45%	5,78%	7,04%	TAK	TAK
2022	4,05%	5,36%	5,36%	4,05%	5,31%	TAK	TAK
2023	3,83%	5,81%	5,81%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2024	2,56%	6,25%	6,25%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	2,43%	6,74%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	2,21%	7,23%	x	5,18%	5,72%	TAK	TAK
2027	2,01%	7,73%	x	5,55%	5,55%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 190 866,00	1 190 866,00	1 153 432,75	2 073 248,00	2 073 248,00	2 073 248,00	2 172 741,00	2 172 741,00	2 090 877,75
2021	90 999,00	90 999,00	90 999,00	2 695 144,00	2 695 144,00	2 695 144,00	746 627,00	746 627,00	664 917,00
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	2 941 197,00	2 941 197,00	1 497 055,00	10 983 557,93	7 647 644,00	3 335 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 262 899,00	5 262 899,00	2 695 144,00	20 685 332,80	6 148 575,00	14 536 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	4 459 101,00	2 992 066,00	1 467 035,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	1 943 615,00	114 557,16	0,00	114 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 364 215,90	141 541,10	0,00	141 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 382 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 127 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 2020-12-16

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)				49 665 351,73	10 983 557,93	20 685 332,80	4 459 101,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.a	- wydatki bieżące				29 840 860,00	7 647 644,00	6 148 575,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 824 491,73	3 335 913,93	14 536 757,80	1 467 035,00	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:				10 429 657,00	2 658 152,00	5 478 353,00	585 374,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 031 729,00	1 159 862,00	215 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 397 928,00	1 498 290,00	5 262 899,00	585 374,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2021	4 456 892,00	684 607,00	3 757 525,00	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				39 235 694,73	8 325 405,93	15 206 979,80	3 873 727,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 809 131,00	6 487 782,00	5 933 121,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 746 730,00	478 130,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	60 000,00	243 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
1.3.1.74	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 426 563,73	1 837 623,93	9 273 858,80	881 661,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	pszczyński	2019	2021	286 590,00	0,00	175 595,00	0,00	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	2021	277 980,00	0,00	277 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	6 148 959,00	1 400,00	5 265 898,00	881 661,00	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	45 250 551,73
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	25 910 845,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 339 706,73
1.1	0,00	0,00	0,00	8 721 879,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 375 316,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 346 563,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 442 132,00
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	36 528 672,73
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	24 535 529,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 006 530,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	707 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 993 143,73
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	175 595,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	277 980,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 148 959,00

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						
1.3.2.43	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	1 650,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	14 500,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2020-12-16

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w grudniu powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027.

Ponadto w wyniku

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:

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK nr 1”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 4.456.892 zł, z czego:

- w roku 2020 - 684.607 zł,

- w roku 2021 - 3.757.525 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Całkowita wartość nakładów wynosi 60.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 60.000 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju”

Realizacja przedsięwzięcia po zmianie planowana jest na lata 2019 - 2021.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 286.590 zł, z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 175.595 zł.

2. „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”

Realizacja przedsięwzięcia po zmianie planowana jest na lata 2019 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 277.980 zł, z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 277.980 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 14.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - 1.650 zł,

- w roku 2021 - 12.850 zł.

4. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2022.

Całkowita wartość nakładów wynosi 6.148.959 zł, z czego:

- w roku 2021 - 5.265.898 zł,

- w roku 2022 - 881.661 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2023.

Całkowita wartość nakładów wynosi 707.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 60.000 zł,

- w roku 2021 - 243.000 zł

- w roku 2022 - 202.000 zł,

- w roku 2023 - 202.000 zł.