

Projekt

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

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 2021 r., poz. 305)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące 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 2021-03-24

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	
2021	114 652 065,00	107 550 031,00	37 447 891,00	550 000,00	41 740 825,00	19 152 080,00	8 659 235,00	0,00	7 102 034,00	0,00	7 102 034,00	
2022	108 917 110,00	107 925 449,00	38 196 849,00	561 000,00	43 116 000,00	17 243 300,00	8 808 300,00	0,00	991 661,00	0,00	991 661,00	
2023	110 083 958,00	110 083 958,00	38 960 786,00	572 220,00	43 978 319,00	17 588 167,00	8 984 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 285 637,00	112 285 637,00	39 740 002,00	583 664,00	44 857 885,00	17 939 930,00	9 164 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 531 350,00	114 531 350,00	40 534 801,00	595 337,00	45 755 042,00	18 298 728,00	9 347 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 821 977,00	116 821 977,00	41 345 497,00	607 244,00	46 670 143,00	18 664 703,00	9 534 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	119 158 416,00	119 158 416,00	42 172 407,00	619 389,00	47 603 546,00	19 037 997,00	9 725 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 541 585,00	121 541 585,00	43 015 855,00	631 777,00	48 555 617,00	19 418 757,00	9 919 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 972 416,00	123 972 416,00	43 876 172,00	644 412,00	49 526 729,00	19 807 132,00	10 117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 451 865,00	126 451 865,00	44 753 696,00	657 300,00	50 517 264,00	20 203 275,00	10 320 328,00	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
2021	127 486 277,00	107 382 604,00	65 971 528,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 103 673,00	20 103 673,00	155 000,00
2022	105 434 342,00	101 936 195,00	66 771 134,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 147,00	3 498 147,00	0,00
2023	106 606 119,00	102 445 876,00	68 106 557,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 243,00	4 160 243,00	0,00
2024	109 427 869,00	103 470 334,00	69 468 688,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 535,00	5 957 535,00	0,00
2025	111 673 582,00	104 505 037,00	70 858 061,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 545,00	7 168 545,00	0,00
2026	114 064 225,00	105 550 089,00	72 275 223,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 136,00	8 514 136,00	0,00
2027	116 490 665,00	106 605 589,00	73 720 727,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 076,00	9 885 076,00	0,00
2028	121 001 585,00	107 671 644,00	75 195 142,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 941,00	13 329 941,00	0,00
2029	123 432 416,00	108 748 361,00	76 699 045,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 055,00	14 684 055,00	0,00
2030	125 891 865,00	109 835 844,00	78 233 025,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 056 021,00	16 056 021,00	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
2021	-12 834 212,00	0,00	17 898 427,90	4 000 000,00	4 000 000,00	6 780 783,00	6 780 783,00	7 117 644,90	2 053 429,00
2022	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	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
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	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	19 741 646,00	0,00	167 427,00	14 065 854,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 878,00	0,00	5 989 254,00	5 989 254,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 781 039,00	0,00	7 638 082,00	7 638 082,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 923 271,00	0,00	8 815 303,00	8 815 303,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 065 503,00	0,00	10 026 313,00	10 026 313,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 751,00	0,00	11 271 888,00	11 271 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	12 552 827,00	12 552 827,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 869 941,00	13 869 941,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	15 224 055,00	15 224 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616 021,00	16 616 021,00

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
2021	4,37%	1,67%	1,67%	7,75%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,25%	7,75%	7,75%	4,43%	4,88%	TAK	TAK
2023	4,06%	8,65%	8,65%	4,20%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,56%	9,56%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	3,12%	10,57%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,57%	x	7,11%	7,30%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,57%	x	7,56%	7,75%	TAK	TAK
2028	0,55%	13,61%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	0,53%	14,63%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	0,53%	15,64%	x	11,59%	11,59%	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
2021	589 101,00	589 101,00	568 127,00	2 986 977,00	2 986 977,00	2 986 977,00	1 401 141,00	1 401 141,00	1 297 313,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 010,00	665 010,00	627 904,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	67 753,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2021	4 750 526,00	4 750 526,00	2 695 145,00	20 600 929,80	6 516 546,00	14 084 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	4 961 565,00	3 969 904,00	991 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 224 138,00	3 224 138,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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											
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
2021	3 364 215,90	141 541,10	0,00	141 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 splaty 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 2021-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 320 367,73	20 600 929,80	4 961 565,00	3 224 138,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.a	- wydatki bieżące				25 109 910,00	6 516 546,00	3 969 904,00	3 224 138,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 210 457,73	14 084 383,80	991 661,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 197 868,00	5 099 329,00	665 010,00	80 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 724 976,00	348 804,00	665 010,00	80 400,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2021	2023	449 640,00	133 350,00	235 890,00	80 400,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	429 120,00	0,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 472 892,00	4 750 525,00	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	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				35 122 499,73	15 501 600,80	4 296 555,00	3 143 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 384 934,00	6 167 742,00	3 304 894,00	3 143 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1.75	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	625 656,00	234 621,00	312 828,00	78 207,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 737 565,73	9 333 858,80	991 661,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	34 843 661,80
1.a	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	19 767 617,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076 044,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 739,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 214,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 640,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 525,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	28 998 922,80
1.3.1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	18 673 403,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 656,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 519,80

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2021-03-24

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w marcu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 marca 2021 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2030.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

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. „Razem po sukces”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim.

Całkowita wartość nakładów wynosi 449.640 zł, z czego:

- w roku 2021 - 133.350 zł,
- w roku 2022 - 235.890 zł,
- w roku 2023 - 80.400 zł.

2. „Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 429.120 zł (w tym 364.752 - środki unijne, 64.368 zł - środki powiatu)

z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 - 429.120 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego

- Starostwa Powiatowego w Pszczynie"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Całkowita wartość nakładów wynosi 625.656 zł, z czego:

- w roku 2021 - 234.621 zł,

- w roku 2022 - 312.828 zł,

- w roku 2023 - 78.207 zł.