

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 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 z późn.zm.) 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 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 2021-08-25

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	118 612 638,95	111 102 800,95	37 447 891,00	650 000,00	41 740 825,00	22 028 328,95	9 235 756,00	0,00	7 509 838,00	0,00	7 509 838,00	
2022	118 558 027,00	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	10 632 578,00	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	132 446 850,95	110 428 368,41	65 899 050,45	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 018 482,54	21 018 482,54	155 000,00
2022	115 075 259,00	101 936 195,00	66 771 134,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	13 139 064,00	13 139 064,00	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	-13 834 212,00	0,00	18 898 427,90	4 000 000,00	4 000 000,00	7 214 389,84	7 214 389,84	7 684 038,06	2 619 822,16
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	674 432,54	15 572 860,44
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	4,34%	2,23%	2,23%	7,75%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,25%	7,75%	7,75%	4,62%	5,06%	TAK	TAK
2023	4,06%	8,65%	8,65%	4,39%	4,84%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,56%	9,56%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	3,12%	10,57%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,57%	x	7,19%	7,38%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,57%	x	7,64%	7,83%	TAK	TAK
2028	0,55%	13,61%	x	8,99%	8,99%	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	1 313 403,00	1 313 403,00	1 292 429,00	2 986 977,00	2 986 977,00	2 986 977,00	2 125 483,00	2 125 483,00	2 025 925,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 746,00	665 010,00	627 904,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 400,00	80 400,00	67 753,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	22 460 635,80	6 776 252,00	15 684 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 427 493,24	585 374,00	0,00	14 990 195,24	5 262 240,00	9 727 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 887 835,00	4 124 138,00	3 763 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 532 593,00	2 532 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 600 888,00	2 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 685 933,00	2 685 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 537 615,00	1 537 615,00	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 bieżące ustawowemu 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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	560 000,00	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 2021-08- 25

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)				62 289 165,97	22 460 635,80	14 990 195,24	7 887 835,00	2 532 593,00	2 600 888,00
1.a	- wydatki bieżące				30 861 952,00	6 776 252,00	5 262 240,00	4 124 138,00	2 532 593,00	2 600 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 427 213,97	15 684 383,80	9 727 955,24	3 763 697,00	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:				17 163 994,24	5 164 835,00	6 248 865,24	980 400,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 732 218,00	414 310,00	1 406 746,00	980 400,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1.24	Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zgodności rodziny i pracy a tym samym przyczynienie się do wyrównywania szans na obszarach wiejskich pomimo przeszkód geograficznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	51 016,00	25 506,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 431 776,24	4 750 525,00	4 842 119,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	4 958 884,24	0,00	4 842 119,24	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				45 125 171,73	17 295 800,80	8 741 330,00	6 907 435,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 129 734,00	6 361 942,00	3 855 494,00	3 143 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 995 437,73	10 933 858,80	4 885 836,00	3 763 697,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	5 080 699,00	1 000 000,00	2 149 399,00	1 931 300,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudolowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	1 442 397,00	300 000,00	500 000,00	642 397,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Dworcowej w Piasku - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	834 776,00	300 000,00	534 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646S tj. ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 685 933,00	1 537 615,00	0,00	0,00	0,00	54 695 695,04
1.a	2 685 933,00	1 537 615,00	0,00	0,00	0,00	25 519 659,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 036,04
1.1	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 694 100,24
1.1.1	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 456,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 016,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 644,24
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 119,24
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	39 001 594,80
1.3.1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	19 418 203,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 391,80
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 699,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 397,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 776,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.57	Rozbudowa 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 stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	910 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	740 000,00	0,00	5 000,00	735 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w czerwcu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w lipcu i sierpniu 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. „Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zgodności rodziny i pracy a tym samym przyczynienie się do wyrównywania szans na obszarach wiejskich pomimo przeszkód geograficznych.

Całkowita wartość nakładów wynosi 51.016 zł z czego:

- w roku 2021 - 25.506 zł (środki unijne),

- w roku 2022 - 25.510 zł (środki unijne)

2. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 4.958.884,24 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 - 4.842.119,24 zł (środki unijne - 2.898.208,33 zł, środki własne powiatu - 2.060.675,91 zł),

- w roku 2023 - 0 zł

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego.

Planowana wartość nakładów wynosi 5.080.699 zł z czego:

- w roku 2021 - 1.000.000 zł (budżet państwa),

- w roku 2022 - 2.149.399 zł (budżet państwa - 1.505.633 zł, Gmina Pszczyna - 643.766 zł)

- w roku 2023 - 1.931.300 zł (środki własne powiatu - 1.287.533 zł, Gmina Pszczyna - 643.767 zł)

2. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego.

Planowana wartość nakładów wynosi 1.442.397 zł z czego:

- w roku 2021 - 300.000 zł (Gmina Pszczyna- 200.000 zł, środki własne powiatu - 100.000 zł),

- w roku 2022 - 500.000 zł (Gmina Pszczyna- 250.000 zł, środki własne powiatu - 250.000 zł)

- w roku 2023 - 642.397 zł (Gmina Pszczyna- 250.000 zł, środki własne powiatu - 392.397 zł)

3. „Przebudowa ul. Dworcowej w Piasku”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego.

Planowana wartość nakładów wynosi 834.776 zł z czego:

- w roku 2021 - 300.000 zł (Gmina Pszczyna- 150.000 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 150.000 zł),

- w roku 2022 - 534.776 zł (Gmina Pszczyna- 250.000 zł, środki własne powiatu - 284.776 zł)

- wprowadza się przedsięwzięcia realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2646S tj. ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 5.000.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 - 5.000.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, środki własne powiatu - 250.000 zł)

2. „Rozbudowa 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 planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 18.200.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 - 9.100.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.645.000 zł, środki własne powiatu - 455.000 zł),

- w roku 2023 - 9.100.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.645.000 zł, środki własne powiatu - 455.000 zł)

3. „Modernizacja budynku basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 7.400.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 - 50.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 45.000 zł, środki własne powiatu - 5.000 zł),

- w roku 2023 - 7.350.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6.615.000 zł, środki własne powiatu - 735.000 zł)