

Projekt

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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 z późn.zm.)

**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 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 2021-12-15

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:	z podatku od nieruchomości		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	128 155 297,74	118 859 863,74	37 447 891,00	919 264,00	48 056 345,00	23 146 489,74	9 289 874,00	0,00	9 295 434,00	0,00	9 295 434,00	
2022	122 050 527,24	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	14 125 078,24	0,00	991 661,00	
2023	111 271 575,00	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	1 187 617,00	0,00	1 187 617,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	135 983 922,74	112 186 379,20	66 534 433,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 797 543,54	22 797 543,54	155 000,00
2022	118 567 759,24	101 936 195,00	66 771 134,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 564,24	16 631 564,24	0,00
2023	107 793 736,00	102 445 876,00	68 106 557,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 860,00	5 347 860,00	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	-7 828 625,00	0,00	18 898 427,90	4 000 000,00	4 000 000,00	7 214 389,84	3 828 625,00	7 684 038,06	0,00
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	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	11 069 802,90	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	7 705 587,00	19 741 646,00	0,00	6 673 484,54	21 571 912,44
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	3,83%	8,16%	8,16%	7,75%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,25%	7,37%	7,37%	6,59%	7,04%	TAK	TAK
2023	4,06%	8,61%	8,61%	6,24%	6,69%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,56%	9,56%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	3,12%	10,57%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,57%	x	7,98%	8,17%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,57%	x	8,43%	8,62%	TAK	TAK
2028	0,55%	13,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	0,53%	14,63%	x	10,55%	10,55%	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	1 345 403,00	1 345 403,00	1 324 429,00	3 608 442,00	3 608 442,00	2 986 977,00	2 179 215,00	2 179 215,00	2 057 925,00
2022	1 893 707,00	1 893 707,00	1 893 707,00	2 898 209,00	2 898 209,00	2 898 209,00	2 214 780,00	2 214 780,00	1 893 707,00
2023	1 139 832,00	1 139 832,00	1 139 832,00	0,00	0,00	0,00	1 182 835,00	1 182 835,00	1 139 832,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	4 585 855,00	4 585 855,00	2 695 145,00	20 975 316,80	7 364 752,00	13 610 564,80	0,00	7 364 752,00	0,00	0,00
2022	4 842 120,00	4 842 120,00	2 898 209,00	25 091 977,24	8 460 413,00	16 631 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 504 004,00	4 226 573,00	5 277 431,00	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					
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 2021-12- 15

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)				72 558 690,97	20 975 316,80	25 091 977,24	9 504 004,00	2 532 593,00	2 600 888,00
1.a	- wydatki bieżące				34 751 060,00	7 364 752,00	8 460 413,00	4 226 573,00	2 532 593,00	2 600 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 807 630,97	13 610 564,80	16 631 564,24	5 277 431,00	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:				18 009 478,24	4 999 851,00	7 056 899,24	1 182 835,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 742 687,00	414 310,00	2 214 780,00	1 182 835,00	900 000,00	900 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 266 791,24	4 585 541,00	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				54 549 212,73	15 975 465,80	18 035 078,00	8 321 169,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 008 373,00	6 950 442,00	6 245 633,00	3 043 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1.80	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	215 000,00	20 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Świadczenie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Obsługa linii komunikacyjnej U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 540 839,73	9 025 023,80	11 789 445,00	5 277 431,00	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	6 148 958,00	2 951 077,00	3 196 481,00	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	2022	14 500,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2022	286 590,00	101 672,00	73 923,00	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	64 928 327,04
1.a	2 685 933,00	1 537 615,00	0,00	0,00	0,00	29 408 767,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519 560,04
1.1	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 539 585,24
1.1.1	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 925,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 660,24
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	48 388 741,80
1.3.1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	22 296 842,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091 899,80
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 558,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 595,00

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						
1.3.2.53	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	5 803 899,00	0,00	3 149 399,00	2 654 500,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12 - Opracowanie programu jest podstawą do wszczęcia procedury w systemie „zaprojektuj i wykonaj”	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	2 885 125,00	2 011 946,00	873 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 899,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 125,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2021-12-15

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w grudniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 15 grudnia 2021r. 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 pozostałe, w których:

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1. „Świadczenie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego.

Planowana wartość nakładów wynosi 150.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 150.000 zł

2. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja 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 2021 - 2022.

Opracowanie programu jest podstawą do wszczęcia procedury w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

Planowana wartość nakładów wynosi 114.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 114.000 zł.

3. "Obsługa linii komunikacyjnej U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej.

Planowana wartość nakładów wynosi 236.500 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 236.500 zł

4. "Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów wynosi 79.950 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 79.950 zł.

5. "Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów wynosi 17.800 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 17.800 zł.

6. "Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów wynosi 2.885.125 zł z czego:

- w roku 2021 - 2.011.946 zł,

- w roku 2022 – 873.179 zł.

7. "Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania drogowego.

Planowana wartość nakładów wynosi 4.920 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 4.920 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 5.803.899 zł (w tym Gmina Pszczyna - 1.649.133 zł,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.505.633 zł, środki powiatu - 1.649.133 zł) z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 3.149.399 zł,

- w roku 2023 - 2.654.500 zł.

2. "Zakup paliw"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 215.000 zł z czego:

- w roku 2021 - 20.000 zł,

- w roku 2022 – 195.000 zł.

3. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2022.

Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 286.590 zł z czego:

- w roku 2021 - 101.672 zł,

- w roku 2022 – 73.923 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 6.148.958 zł (w tym Budżet Państwa - 3.024.074 zł, Gmina Pszczyna - 1.187.235 zł, Gmina Suszec - 687.347 zł, środki powiatu - 1.250.302 zł) z czego:

- w roku 2021 - 2.951.077 zł,

- w roku 2022 – 3.196.481 zł.

5. "Nadzory branżowe (energetyczny, teletechniczny i instalacyjny) dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania drogowego.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 14.500 zł z czego:

- w roku 2021 - 0 zł,

- w roku 2022 – 12.850 zł.