

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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 2022 - 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2022-05-25

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	
2022	119 427 690,44	111 186 740,44	33 972 396,00	1 350 765,00	41 519 596,00	22 362 661,79	11 981 321,65	0,00	8 240 950,00	27 000,00	8 213 950,00	
2023	128 429 858,00	118 477 932,00	36 171 015,00	1 404 796,00	49 705 608,00	21 139 551,00	10 056 962,00	0,00	9 951 926,00	0,00	9 951 926,00	
2024	125 355 056,00	121 753 556,00	36 744 544,00	1 460 987,00	51 589 832,00	21 673 133,00	10 285 060,00	0,00	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00	
2025	126 522 406,00	126 522 406,00	38 214 325,00	1 519 427,00	53 653 426,00	22 540 058,00	10 595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 481 779,00	131 481 779,00	39 742 898,00	1 580 204,00	55 799 563,00	23 441 661,00	10 917 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 638 297,00	136 638 297,00	41 332 614,00	1 643 412,00	58 031 545,00	24 379 327,00	11 251 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	142 031 500,00	142 031 500,00	42 985 919,00	1 709 149,00	60 352 807,00	25 354 500,00	11 629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	147 670 343,00	147 670 343,00	44 705 356,00	1 777 515,00	62 766 919,00	26 368 680,00	12 051 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 538 238,00	153 538 238,00	46 493 570,00	1 848 615,00	65 277 596,00	27 423 427,00	12 459 030,00	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	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
2022	135 796 101,44	115 148 403,44	69 433 468,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 647 698,00	18 647 698,00	174 250,00
2023	124 252 019,00	109 501 894,00	71 270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 125,00	14 750 125,00	0,00
2024	122 397 288,00	113 811 790,00	74 120 800,00	0,00	0,00	719 820,00	0,00	0,00	0,00	8 585 498,00	8 585 498,00	0,00
2025	123 064 638,00	118 262 969,00	77 085 632,00	0,00	0,00	586 520,00	0,00	0,00	0,00	4 801 669,00	4 801 669,00	0,00
2026	128 124 027,00	122 891 963,00	80 169 058,00	0,00	0,00	443 618,00	0,00	0,00	0,00	5 232 064,00	5 232 064,00	0,00
2027	133 370 546,00	127 705 889,00	83 375 820,00	0,00	0,00	300 991,00	0,00	0,00	0,00	5 664 657,00	5 664 657,00	0,00
2028	140 891 500,00	132 740 754,00	86 710 853,00	0,00	0,00	197 284,00	0,00	0,00	0,00	8 150 746,00	8 150 746,00	0,00
2029	146 530 343,00	138 007 968,00	90 179 287,00	0,00	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	8 522 375,00	8 522 375,00	0,00
2030	152 378 238,00	143 489 369,00	93 786 459,00	0,00	0,00	80 513,00	0,00	0,00	0,00	8 888 869,00	8 888 869,00	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
2022	-16 368 411,00	0,00	20 751 179,00	3 800 000,00	3 800 000,00	8 258 737,96	8 258 737,96	8 692 441,04	4 309 673,04
2023	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	20 058 878,00	0,00	-3 961 663,00	12 989 516,00
2023	x	x	x	x	0,00	600 000,00	16 481 039,00	0,00	8 976 038,00	8 976 038,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 523 271,00	0,00	7 941 766,00	7 941 766,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 503,00	0,00	8 259 437,00	8 259 437,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 751,00	0,00	8 589 816,00	8 589 816,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	8 932 408,00	8 932 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 290 746,00	9 290 746,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	9 662 375,00	9 662 375,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 869,00	10 048 869,00

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
2022	4,82%	-2,59%	-2,56%	8,48%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,09%	10,09%	6,58%	8,48%	TAK	TAK
2024	3,67%	8,65%	8,65%	6,54%	8,44%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,51%	x	6,14%	8,04%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,36%	x	5,68%	7,58%	TAK	TAK
2027	3,18%	8,23%	x	5,67%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,15%	8,13%	x	6,21%	8,11%	TAK	TAK
2029	1,05%	8,08%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	0,98%	8,03%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	2 041 710,00	2 041 710,00	2 032 322,00	3 072 704,00	3 072 704,00	3 072 704,00	2 902 839,00	2 902 839,00	2 682 363,00
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
2022	4 538 847,00	4 538 847,00	3 468 504,00	24 895 302,00	9 437 949,00	15 457 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 228,00	50 000,00	50 000,00	18 384 691,00	5 289 282,00	13 095 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 263 840,00	1 407 840,00	7 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:		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	
2022	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 2022-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 083 441,00	24 895 302,00	18 384 691,00	9 263 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.a	- wydatki bieżące				26 166 162,00	9 437 949,00	5 289 282,00	1 407 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 917 279,00	15 457 353,00	13 095 409,00	7 856 000,00	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:				13 387 790,00	6 646 579,00	2 482 063,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 996 471,00	2 310 921,00	1 182 835,00	900 000,00	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	51 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 391 319,00	4 335 658,00	1 299 228,00	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				55 695 651,00	18 248 723,00	15 902 628,00	8 363 840,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 169 691,00	7 127 028,00	4 106 447,00	507 840,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	351 500,00	126 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	275 000,00	50 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	265 000,00	26 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 525 960,00	11 121 695,00	11 796 181,00	7 856 000,00	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	2024	8 032 000,00	0,00	3 996 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja budynku basenu przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	180 000,00	15 000,00	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	600 000,00	55 934 113,00
1.a	600 000,00	19 525 351,00
1.b	0,00	36 408 762,00
1.1	600 000,00	12 428 642,00
1.1.1	600 000,00	6 793 756,00
1.1.1.24	0,00	51 016,00
1.1.2	0,00	5 634 886,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	43 505 471,00
1.3.1	0,00	12 731 595,00
1.3.1.93	0,00	351 500,00
1.3.1.94	0,00	275 000,00
1.3.1.95	0,00	265 000,00
1.3.2	0,00	30 773 876,00
1.3.2.58	0,00	8 032 000,00
1.3.2.70	0,00	180 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2022-05-25

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w maju oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 25 maja 2022 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 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:

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. "Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów wynosi 51.016 zł, z czego:

- w roku 2022 - 51.016 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023.

Planowana wartość nakładów wynosi 275.000 zł z czego:

- w roku 2022 - 50.000 zł,

- w roku 2023 - 225.000 zł.

2. „Zakup soli drogowej”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Planowana wartość nakładów wynosi 265.000 zł z czego:

- w roku 2022 - 26.500 zł,

- w roku 2023 - 238.500 zł.

3. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2022/2023.

Planowana wartość nakładów wynosi 351.500 zł z czego:

- w roku 2022 - 126.000 zł,

- w roku 2023 - 225.500 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. "Modernizacja budynku basenu przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Pierwotny okres realizacji planowany na lata 2021 - 2023 ulega wydłużeniu do 2024 roku.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 8.032.000 zł (środki z programu Polski Ład - 6.660.000 zł, środki własne - 1.372.000 zł) z czego:

- w roku 2022 - 0 zł,

- w roku 2023 - 3.996.000 zł,

- w roku 2024 - 4.036.000 zł.

2. „Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja budynku basenu przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Pierwotny okres realizacji planowany na lata 2022 - 2023 ulega wydłużeniu do 2024 roku.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian a w poszczególnych latach limity wydatków kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 15.000 zł,

- w roku 2023 - 120.000 zł,

- w roku 2024 - 45.000 zł.