

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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. 1526) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 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 2022-11-30

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	
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			
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	138 953 590,41	128 658 876,30	40 049 003,20	1 350 765,00	43 319 432,00	33 728 786,12	10 210 889,98	0,00	10 294 714,11	359 093,00	9 935 621,11	
2023	138 308 679,00	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	19 830 747,00	0,00	19 830 747,00	
2024	131 556 058,00	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	9 802 502,00	0,00	8 851 500,00	
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	151 397 099,17	129 088 822,17	72 362 622,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 308 277,00	20 013 277,00	674 250,00
2023	134 130 840,00	109 501 894,00	71 270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 628 946,00	24 628 946,00	1 500 000,00
2024	128 598 290,00	113 811 790,00	74 120 800,00	0,00	0,00	719 820,00	0,00	0,00	0,00	14 786 500,00	14 786 500,00	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	-12 443 508,76	0,00	22 902 883,96	3 800 000,00	3 800 000,00	8 338 737,96	8 338 737,96	10 764 146,00	304 770,80
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	10 459 375,20	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 607,20	20 058 878,00	0,00	-429 945,87	18 672 938,09	
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	4,93%	1,28%	1,65%	8,48%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,30%	10,30%	7,18%	9,08%	TAK	TAK
2024	3,67%	8,65%	8,65%	7,17%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,51%	x	6,77%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,36%	x	6,26%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,18%	8,23%	x	6,26%	8,16%	TAK	TAK
2028	1,15%	8,13%	x	6,79%	8,69%	TAK	TAK
2029	1,05%	8,08%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	0,98%	8,03%	x	8,61%	8,61%	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	2 863 021,60	2 863 021,60	2 796 383,00	3 231 205,11	3 231 205,11	3 231 205,11	3 303 758,00	3 303 758,00	3 041 862,00
2023	1 261 674,00	1 261 674,00	1 261 674,00	0,00	0,00	0,00	1 511 184,00	1 511 184,00	118 562,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	4 538 860,00	4 538 860,00	3 468 504,00	25 398 278,00	9 557 223,00	15 841 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 526 117,00	50 000,00	50 000,00	32 545 614,00	8 281 357,00	24 264 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 647 840,00	2 114 840,00	3 533 000,00	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	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 160 000,00	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 2022-11-30

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)				80 102 074,00	25 398 278,00	32 545 614,00	5 647 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.a	- wydatki bieżące				29 956 275,00	9 557 223,00	8 281 357,00	2 114 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 145 799,00	15 841 055,00	24 264 257,00	3 533 000,00	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:				14 148 399,00	6 851 950,00	3 037 301,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 646 682,00	2 632 783,00	1 511 184,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 501 717,00	4 219 167,00	1 526 117,00	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				65 953 675,00	18 546 328,00	29 508 313,00	4 747 840,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 309 593,00	6 924 440,00	6 770 173,00	1 214 840,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	5 860 750,00	1 606 297,00	1 614 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	111 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim - Celem przedsięwzięcia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	29 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	692 000,00	150 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	15 427,00	0,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 - Opracowanie programu pozwoły podjąć działania w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 644 082,00	11 621 888,00	22 738 140,00	3 533 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	600 000,00	66 982 012,00
1.a	600 000,00	23 343 700,00
1.b	0,00	43 638 312,00
1.1	600 000,00	13 189 251,00
1.1.1	600 000,00	7 443 967,00
1.1.2	0,00	5 745 284,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	53 792 761,00
1.3.1	0,00	15 899 733,00
1.3.1.51	0,00	3 221 211,00
1.3.1.57	0,00	304 000,00
1.3.1.76	0,00	3 000,00
1.3.1.96	0,00	330 000,00
1.3.1.98	0,00	692 000,00
1.3.1.99	0,00	264 000,00
1.3.1.100	0,00	15 427,00
1.3.1.103	0,00	14 145,00
1.3.2	0,00	37 893 028,00

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						
1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoli przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	158 670,00	31 734,00	66 936,00	0,00	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	6 566 639,00	3 379 399,00	3 187 240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	120 540,00	36 162,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	322 260,00	100 000,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	122 385,00	0,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	98 670,00
1.3.2.53	0,00	6 566 639,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	12 000 000,00
1.3.2.73	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	120 540,00
1.3.2.77	0,00	135 300,00
1.3.2.79	0,00	322 260,00
1.3.2.80	0,00	122 385,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2022-11-30

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w listopadzie oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 30 listopada 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 pozostałe, w których:

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1. "Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

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

Planowana wartość nakładów wynosi 122.385,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 122.385,00 zł.

2. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Opracowanie programu pozwoli podjąć działania w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu.

Planowana wartość nakładów wynosi 14.145,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 14.145,00 zł (środki powiatu 2.900,00 zł, dotacja WFOŚiGW - 11.245,00 zł).

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2023.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 1.606.297,00 zł

- w roku 2023 - 1.614.914,00 zł.

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

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

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

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

4. "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2023.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 111.500,00 zł

- w roku 2023 - 192.500,00 zł.

5. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 692.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 150.000,00 zł

- w roku 2023 - 542.000,00 zł.

6. "Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 15.427,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 15.427,00 zł.

7. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 120.540,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 36.162,00 zł

- w roku 2023 - 84.378,00 zł.

8. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 135.300,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 135.300,00 zł.

9. "Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 31.734,00 zł

- w roku 2023 - 66.936,00 zł.

10. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 12.000.000,00 zł (Polski Ład - 11.400.000,00 zł, środki powiatu - 300.000,00 zł, Gmina Miedzna - 300.000,00 zł).

11. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2024.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 60.000,00 zł

- w roku 2024 - 140.000,00 zł.

12. "Zakup paliw"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 330.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 50.000,00 zł

- w roku 2023 - 280.000,00 zł.

13. "Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 29.830,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 3.000,00 zł.

14. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej "

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 264.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 264.000,00 zł.

15. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

16. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 322.260,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 100.000,00 zł

- w roku 2023 - 222.260,00 zł.

17. "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.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 6.566.639,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 3.379.399,00 zł

- w roku 2023 - 3.187.240,00 zł.