

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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 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 2022-12-21

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	139 904 506,41	129 609 792,30	40 049 003,20	1 350 765,00	43 758 002,00	34 235 306,12	10 216 715,98	0,00	10 294 714,11	359 093,00	9 935 621,11	
2023	135 706 432,00	115 318 483,00	31 373 190,00	1 869 230,00	53 176 484,00	20 477 863,00	8 421 716,00	0,00	20 387 949,00	300 000,00	20 087 949,00	
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	151 939 445,17	129 632 168,17	72 431 215,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 307 277,00	20 012 277,00	674 250,00
2023	144 585 505,20	116 344 824,00	74 985 322,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 681,20	28 240 681,20	2 503 486,00
2024	128 498 290,00	113 811 790,00	74 120 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 686 500,00	14 686 500,00	0,00
2025	122 464 638,00	118 262 969,00	77 085 632,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 201 669,00	4 201 669,00	0,00
2026	127 524 027,00	122 891 963,00	80 169 058,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 632 064,00	4 632 064,00	0,00
2027	132 770 546,00	127 705 889,00	83 375 820,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 657,00	5 064 657,00	0,00
2028	140 191 500,00	132 740 754,00	86 710 853,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 746,00	7 450 746,00	0,00
2029	145 830 343,00	138 007 968,00	90 179 287,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 822 375,00	7 822 375,00	0,00
2030	151 678 238,00	143 489 369,00	93 786 459,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 188 869,00	8 188 869,00	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	-12 034 938,76	0,00	22 902 883,96	3 800 000,00	3 800 000,00	8 338 737,96	8 234 938,76	10 764 146,00	0,00
2023	-8 879 073,20	0,00	12 956 912,20	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 657 662,20	4 879 073,20
2024	3 057 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 957 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 867 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 945,20	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 250,00	0,00	0,00	0,00	4 077 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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	7 385 177,20	20 058 878,00	0,00	-22 375,87	19 080 508,09	
2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	20 481 039,00	0,00	-1 026 341,00	7 930 571,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 423 271,00	0,00	7 941 766,00	7 941 766,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 503,00	0,00	8 259 437,00	8 259 437,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 751,00	0,00	8 589 816,00	8 589 816,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	8 932 408,00	8 932 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 290 746,00	9 290 746,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	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	4,91%	1,70%	2,08%	8,48%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,83%	0,24%	0,55%	7,24%	9,14%	TAK	TAK
2024	3,95%	8,83%	8,83%	5,84%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,58%	8,62%	x	5,46%	7,37%	TAK	TAK
2026	4,17%	8,46%	x	4,93%	6,83%	TAK	TAK
2027	3,80%	8,31%	x	4,93%	6,84%	TAK	TAK
2028	1,83%	8,22%	x	5,48%	7,38%	TAK	TAK
2029	1,68%	8,13%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	1,55%	8,05%	x	7,26%	7,26%	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			finansowane środkami określonymi 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	3 305 331,00	3 305 331,00	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									
	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	4 538 860,00	4 538 860,00	3 468 504,00	24 369 421,00	9 567 423,00	14 801 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 526 117,00	50 000,00	50 000,00	35 887 519,00	8 314 713,00	27 572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 704 961,00	2 122 146,00	3 582 815,00	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 2022-12-21

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)				82 472 243,00	24 369 421,00	35 887 519,00	5 704 961,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.a	- wydatki bieżące				30 007 137,00	9 567 423,00	8 314 713,00	2 122 146,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 465 106,00	14 801 998,00	27 572 806,00	3 582 815,00	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				68 323 844,00	17 517 471,00	32 850 218,00	4 804 961,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 360 455,00	6 934 640,00	6 803 529,00	1 222 146,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1.58	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	150 000,00	50 200,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	1 278 612,00	0,00	639 306,00	639 306,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 963 389,00	10 582 831,00	26 046 689,00	3 582 815,00	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	2 940 342,00	3 626 297,00	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. Bierońską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	14 881 054,00	0,00	14 881 054,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	600 000,00	69 352 181,00
1.a	600 000,00	23 394 562,00
1.b	0,00	45 957 619,00
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	56 162 930,00
1.3.1	0,00	15 950 595,00
1.3.1.58	0,00	100 000,00
1.3.1.91	0,00	25 000,00
1.3.1.101	0,00	1 278 612,00
1.3.1.104	0,00	26 250,00
1.3.2	0,00	40 212 335,00
1.3.2.53	0,00	6 566 639,00
1.3.2.72	0,00	14 881 054,00

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						
1.3.2.74	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	1 459 753,00	0,00	1 459 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	184 500,00	0,00	134 685,00	49 815,00	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	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	1 459 753,00
1.3.2.76	0,00	184 500,00
1.3.2.79	0,00	322 260,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2022-12-21

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 21 grudnia 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. "Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza coronera na terenie powiatu pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Planowana wartość nakładów wynosi 26.250,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 26.250,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 25.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 25.000,00 zł.

2. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 1.278.612,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 639.306,00 zł,

- w roku 2024 - 639.306,00 zł.

3. "Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"

Okres realizacji oraz wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 50.200,00 zł,

- w roku 2023 - 49.800,00 zł.

4. "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"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 322.260,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł,

- w roku 2023 - 322.260,00 zł.

5. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 1.459.753,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł,

- w roku 2023 - 1.459.753,00 zł.

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 14.881.054,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł,
- w roku 2023 - 14.881.054,00 zł.

7. "Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach"

Okres realizacji zostaje przedłużony do 2024 roku.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 184.500,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł,
- w roku 2023 - 134.685,00 zł,
- w roku 2024 - 49.815,00 zł.

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

Okres realizacji oraz wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 2.940.342,00 zł,
- w roku 2023 - 3.626.297,00 zł.