

**UCHWAŁA NR XXI/213/20
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 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 powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXI/213/20
z dnia 2020-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	121 359 314,43	109 560 945,87	36 836 171,00	1 220 458,00	40 423 075,00	21 823 882,87	9 257 359,00	0,00	11 798 368,56	26 380,00	11 771 988,56	
2021	121 052 638,43	108 723 443,00	37 954 238,00	1 751 000,00	41 128 857,00	18 643 501,00	9 245 847,00	0,00	12 329 195,43	0,00	1 852 159,00	
2022	112 915 454,00	111 985 147,00	39 092 865,00	1 803 530,00	42 362 723,00	19 202 806,00	9 523 223,00	0,00	930 307,00	0,00	0,00	
2023	115 344 701,00	115 344 701,00	40 265 651,00	1 857 636,00	43 633 604,00	19 778 890,00	9 808 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 805 042,00	118 805 042,00	41 473 621,00	1 913 365,00	44 942 612,00	20 372 256,00	10 103 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 369 193,00	122 369 193,00	42 717 830,00	1 970 766,00	46 290 891,00	20 983 424,00	10 406 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 040 269,00	126 040 269,00	43 999 364,00	2 029 889,00	47 679 617,00	21 612 927,00	10 718 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	129 821 477,00	129 821 477,00	45 319 345,00	2 090 786,00	49 110 006,00	22 261 315,00	11 040 025,00	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
2020	125 632 861,43	108 435 364,87	62 905 573,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 197 496,56	17 197 496,56	833 500,00
2021	117 846 722,53	104 782 727,00	63 362 176,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	13 063 995,53	11 397 668,56	0,00
2022	109 690 954,00	107 545 282,00	65 263 042,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 672,00	214 672,00	0,00
2023	112 125 130,00	110 233 914,00	67 220 933,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 216,00	1 891 216,00	0,00
2024	116 622 542,00	112 989 762,00	69 237 561,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 780,00	3 632 780,00	0,00
2025	120 186 693,00	115 814 506,00	71 314 688,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 372 187,00	4 372 187,00	0,00
2026	123 957 769,00	118 709 869,00	73 454 128,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	5 247 900,00	5 247 900,00	0,00
2027	127 828 977,00	121 677 616,00	75 657 752,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 151 361,00	6 151 361,00	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
2020	-4 273 547,00	0,00	8 933 037,00	2 900 000,00	0,00	585 919,00	585 919,00	5 447 118,00	3 687 628,00
2021	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 500,00	1 992 500,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	18 231 528,00	141 541,10	1 125 581,00	7 158 618,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 884 071,00	0,00	3 940 716,00	3 940 716,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 659 571,00	0,00	4 439 865,00	4 439 865,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	5 110 787,00	5 110 787,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 500,00	0,00	5 815 280,00	5 815 280,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	6 554 687,00	6 554 687,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 992 500,00	0,00	7 330 400,00	7 330 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 861,00	8 143 861,00

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
2020	4,06%	3,16%	3,19%	9,24%	10,51%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,90%	4,90%	6,49%	7,75%	TAK	TAK
2022	3,88%	5,19%	5,19%	4,24%	5,51%	TAK	TAK
2023	3,66%	5,64%	5,64%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,11%	6,11%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	2,30%	6,61%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,10%	x	5,18%	5,72%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,60%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 122 687,00	1 122 687,00	1 085 253,75	2 073 248,00	2 073 248,00	2 073 248,00	2 170 231,00	2 170 231,00	2 090 877,75
2021	191 404,00	191 404,00	186 704,00	3 079 756,92	3 079 756,92	3 079 756,92	206 704,00	186 704,00	186 704,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2020	2 913 197,00	2 913 197,00	1 497 055,00	13 503 093,60	7 522 758,00	5 980 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 509 374,00	5 509 374,00	3 079 756,92	18 421 815,53	5 599 820,00	12 821 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	4 459 100,60	2 992 066,00	1 467 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 065 531,00	3 065 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 632 593,00	1 632 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 959 490,00	114 557,16	0,00	114 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 205 915,90	141 541,10	0,00	141 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 992 500,00	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 XXI/213/20
z dnia 2020-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 921 369,73	13 503 093,60	18 421 815,53	4 459 100,60	3 065 531,00	1 632 593,00
1.a	- wydatki bieżące				29 167 219,00	7 522 758,00	5 599 820,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 754 150,73	5 980 335,60	12 821 995,53	1 467 034,60	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:				10 331 150,07	3 983 303,00	4 054 695,07	585 374,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 933 223,00	1 070 106,00	206 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 397 927,07	2 913 197,00	3 847 991,07	585 374,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2021	4 456 891,07	2 099 514,00	2 342 617,07	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				39 590 219,66	9 519 790,60	14 367 120,46	3 873 726,60	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 233 996,00	6 452 652,00	5 393 116,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00
1.3.1.66	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 356 223,66	3 067 138,60	8 974 004,46	881 660,60	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	119 802,00	35 940,60	83 861,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	6 148 957,66	316 400,00	4 950 897,06	881 660,60	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	45 506 569,73
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	25 237 204,00
1.b	0,00	0,00	0,00	20 269 365,73
1.1	0,00	0,00	0,00	8 623 372,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 276 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 346 562,07
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 442 131,07
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	36 883 197,66
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	23 960 394,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 922 803,66
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	119 802,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 148 957,66
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.45	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	670 000,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	138 000,00	15 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	594 587,00	200 000,00	394 587,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	594 587,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXI/213/20
z dnia 2020-09-23

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego we wrześniu powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027.

Ponadto w związku ze zmianą oprocentowania umów leasingowych dokonuje się aktualizacji kwoty długu.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

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. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 4.456.891,07 zł, z czego:

- w roku 2020 - 2.099.514 zł,
- w roku 2021 - 2.342.617,07 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Całkowita wartość nakładów wynosi 264.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 264.000 zł.

2. „Zakup paliw”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Całkowita wartość nakładów wynosi 180.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 30.000 zł,

- w roku 2021 - 150.000 zł.

3. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Całkowita wartość nakładów wynosi 700.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 200.000 zł,

- w roku 2021 - 500.000 zł.

4. „Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

Całkowita wartość nakładów wynosi 900.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 900.000 zł.

5. „Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

Całkowita wartość nakładów wynosi 594.587 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z czego:

- w roku 2020 - 200.000 zł,

- w roku 2021 - 394.587 zł.

6. „Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.

Całkowita wartość nakładów wynosi 670.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z czego:

- w roku 2020 - 50.000 zł,
- w roku 2021 - 620.000 zł.

7. „Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.

Całkowita wartość nakładów wynosi 138.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z czego:

- w roku 2020 - 15.000 zł,
- w roku 2021 - 123.000 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 6.148.957,66 zł, z czego:

- w roku 2020 - 316.400 zł,
- w roku 2021 - 4.950.897,06 zł,
- w roku 2022 - 881.660,60 zł.

2. „Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosi 119.802 zł, z czego:

- w roku 2020 - 35.940,60 zł,
- w roku 2021 - 83.861,40zł.