

**UCHWAŁA NR XXXV/313/21
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. 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,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXIV/224/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

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 XXXV/313/21
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	115 000 074,00	106 786 124,00	33 972 396,00	1 350 765,00	41 697 700,00	20 072 030,00	9 693 233,00	0,00	8 213 950,00	0,00	8 213 950,00	
2023	123 933 858,00	117 977 932,00	36 171 015,00	1 404 796,00	49 705 608,00	21 139 551,00	9 556 962,00	0,00	5 955 926,00	0,00	5 955 926,00	
2024	122 241 236,00	121 303 736,00	36 744 544,00	1 460 987,00	51 589 832,00	21 673 133,00	9 835 240,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	
2025	126 155 886,00	126 155 886,00	38 214 325,00	1 519 427,00	53 653 426,00	22 540 058,00	10 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 202 122,00	131 202 122,00	39 742 898,00	1 580 204,00	55 799 563,00	23 441 661,00	10 637 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 450 206,00	136 450 206,00	41 332 614,00	1 643 412,00	58 031 545,00	24 379 327,00	11 063 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 908 216,00	141 908 216,00	42 985 919,00	1 709 149,00	60 352 807,00	25 354 500,00	11 505 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	147 584 544,00	147 584 544,00	44 705 356,00	1 777 515,00	62 766 919,00	26 368 680,00	11 966 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 487 925,00	153 487 925,00	46 493 570,00	1 848 615,00	65 277 596,00	27 423 427,00	12 444 717,00	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	125 798 414,00	108 320 629,00	68 493 847,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 477 785,00	16 477 785,00	0,00
2023	119 756 019,00	109 001 894,00	71 270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 754 125,00	9 754 125,00	0,00
2024	119 283 468,00	113 361 970,00	74 120 800,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 921 498,00	5 921 498,00	0,00
2025	122 698 118,00	117 896 449,00	77 085 632,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 669,00	4 801 669,00	0,00
2026	127 844 370,00	122 612 306,00	80 169 058,00	0,00	0,00	166 661,00	0,00	0,00	0,00	5 232 064,00	5 232 064,00	0,00
2027	133 182 455,00	127 517 798,00	83 375 820,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	5 664 657,00	5 664 657,00	0,00
2028	140 768 216,00	132 617 470,00	86 710 853,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 746,00	8 150 746,00	0,00
2029	146 444 544,00	137 922 169,00	90 179 287,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 522 375,00	8 522 375,00	0,00
2030	152 327 925,00	143 439 056,00	93 786 459,00	0,00	0,00	30 200,00	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	-10 798 340,00	0,00	15 181 108,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 703 936,00	2 703 936,00	8 677 172,00	4 294 404,00
2023	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	4 382 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	900 000,00	20 058 878,00	0,00	-1 534 505,00	9 846 603,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 000,00	16 481 039,00	0,00	8 976 038,00	8 976 038,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 523 271,00	0,00	7 941 766,00	7 941 766,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 503,00	0,00	8 259 437,00	8 259 437,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 751,00	0,00	8 589 816,00	8 589 816,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	8 932 408,00	8 932 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 290 746,00	9 290 746,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	9 662 375,00	9 662 375,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 869,00	10 048 869,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,36%	-0,58%	-0,58%	8,48%	9,24%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,62%	9,62%	6,86%	7,62%	TAK	TAK
2024	3,24%	8,24%	8,24%	6,75%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,55%	8,18%	x	6,30%	7,05%	TAK	TAK
2026	3,27%	8,13%	x	5,80%	6,55%	TAK	TAK
2027	3,02%	8,07%	x	5,75%	6,51%	TAK	TAK
2028	1,04%	8,03%	x	6,26%	7,02%	TAK	TAK
2029	0,98%	8,01%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2030	0,94%	8,00%	x	8,33%	8,33%	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	1 661 069,00	1 661 069,00	1 661 069,00	3 072 704,00	3 072 704,00	3 072 704,00	2 392 833,00	2 392 833,00	2 196 478,00
2023	1 139 832,00	1 139 832,00	1 139 832,00	0,00	0,00	0,00	1 182 835,00	1 182 835,00	1 139 832,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 503 387,00	4 503 387,00	3 497 704,00	23 405 401,00	8 491 048,00	14 914 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 228,00	0,00	0,00	13 890 982,00	4 226 573,00	9 664 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 307 593,00	2 532 593,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 600 888,00	2 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 685 933,00	2 685 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 537 615,00	1 537 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 XXXV/313/21
z dnia 2021-12-15

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)				62 951 223,00	23 405 401,00	13 890 982,00	6 307 593,00	2 600 888,00	2 685 933,00
1.a	- wydatki bieżące				28 845 377,00	8 491 048,00	4 226 573,00	2 532 593,00	2 600 888,00	2 685 933,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 105 846,00	14 914 353,00	9 664 409,00	3 775 000,00	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:				12 048 357,00	6 048 073,00	2 432 063,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 996 471,00	2 245 415,00	1 182 835,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2022	100 000,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2021	2023	449 640,00	235 890,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	429 120,00	364 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie mobilności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2021	2022	156 226,00	116 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	3 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1.23	Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1.24	Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zgodności rodziny i pracy a tym samym przyczynienie się do wyrównywania szans na obszarach wiejskich pomimo przeszkód geograficznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	51 016,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	404 870,00	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 537 615,00	50 428 412,00
1.a	1 537 615,00	22 074 650,00
1.b	0,00	28 353 762,00
1.1	600 000,00	11 780 136,00
1.1.1	600 000,00	6 728 250,00
1.1.1.17	0,00	95 003,00
1.1.1.19	0,00	316 290,00
1.1.1.20	0,00	364 752,00
1.1.1.21	0,00	116 226,00
1.1.1.22	300 000,00	3 000 000,00
1.1.1.23	300 000,00	1 800 000,00
1.1.1.24	0,00	25 510,00
1.1.1.26	0,00	404 870,00

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						
1.1.1.27	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	200 729,00	200 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2021 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	404 870,00	404 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 051 886,00	3 802 658,00	1 249 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 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	2020	2023	4 958 886,00	3 709 658,00	1 249 228,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 902 866,00	17 357 328,00	11 458 919,00	5 407 593,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 848 906,00	6 245 633,00	3 043 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	11 788 391,00	1 469 291,00	1 542 756,00	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	370 137,00	123 379,00	123 379,00	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	202 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2024	63 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	2021	2023	625 656,00	312 828,00	78 207,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	200 729,00
1.1.1.28	0,00	404 870,00
1.1.2	0,00	5 051 886,00
1.1.2.3	0,00	93 000,00
1.1.2.7	0,00	4 958 886,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	937 615,00	38 648 276,00
1.3.1	937 615,00	15 346 400,00
1.3.1.46	0,00	2 269 392,00
1.3.1.51	937 615,00	9 056 376,00
1.3.1.56	0,00	246 758,00
1.3.1.57	0,00	304 000,00
1.3.1.58	0,00	100 000,00
1.3.1.61	0,00	38 100,00
1.3.1.75	0,00	391 035,00

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						
1.3.1.76	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	2022	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	294 800,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	215 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Założenie bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT (Baz Danych Obiektów Topograficznych) dla Gminy Goczałkowice Zdrój i Gminy Miedzna - Celem przedsięwzięcia jest założenie baz danych BDOT500 i GESUT	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Remont części pomieszczeń w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1A - Przygotowanie pomieszczeń pod potencjalny wynajem	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	140 339,00	140 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Świadczenie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Obsługa linii komunikacyjnej U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	17 800,00	17 800,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 053 960,00	11 111 695,00	8 415 181,00	3 775 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.76	0,00	3 000,00
1.3.1.77	0,00	180 000,00
1.3.1.78	0,00	180 000,00
1.3.1.79	0,00	187 600,00
1.3.1.80	0,00	195 000,00
1.3.1.81	0,00	70 000,00
1.3.1.82	0,00	500 000,00
1.3.1.83	0,00	500 000,00
1.3.1.84	0,00	300 000,00
1.3.1.85	0,00	140 339,00
1.3.1.86	0,00	264 000,00
1.3.1.87	0,00	1 500,00
1.3.1.88	0,00	150 000,00
1.3.1.89	0,00	236 500,00
1.3.1.90	0,00	17 800,00
1.3.1.91	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	23 301 876,00

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						
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	6 148 958,00	3 196 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2022	790 014,00	775 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	158 670,00	98 670,00	0,00	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	5 803 899,00	3 149 399,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	1 989 931,00	800 000,00	1 189 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	643 067,00	643 067,00	0,00	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	2023	740 000,00	5 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II - Celem przedsięwzięcia jest instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej w Szpitalu w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	1 190 986,00	690 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - Celem przedsięwzięcia jest zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	135 000,00	74 250,00	60 750,00	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	3 300 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	4 500 000,00	150 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12 - Opracowanie programu jest podstawą do wszczęcia procedury w systemie „zaprojektuj i wykonaj”	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	3 196 481,00
1.3.2.46	0,00	775 020,00
1.3.2.48	0,00	98 670,00
1.3.2.53	0,00	5 803 899,00
1.3.2.54	0,00	1 989 931,00
1.3.2.55	0,00	643 067,00
1.3.2.58	0,00	740 000,00
1.3.2.59	0,00	690 986,00
1.3.2.60	0,00	270 000,00
1.3.2.61	0,00	135 000,00
1.3.2.62	0,00	3 300 000,00
1.3.2.63	0,00	4 500 000,00
1.3.2.64	0,00	114 000,00

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						
1.3.2.65	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	2 885 125,00	873 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2022	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	79 950,00
1.3.2.66	0,00	873 179,00
1.3.2.67	0,00	4 920,00
1.3.2.68	0,00	12 850,00
1.3.2.69	0,00	73 923,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXV/313/21
z dnia 2021-12-15

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres na jaki zaciągnięto kredyty i pożyczki prognozę sporządzono na lata 2022 – 2030.

Dochody

W okresie prognozowanym, wzorem lat poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- pomoc finansowa na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskana z gmin Powiatu Pszczyńskiego,
- pozostałe dochody.

Planowane w 2022 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

W 2023 roku i w latach następnych objętych prognozą zaplanowano dochody z tytułu subwencji rozwojowej w stałej kwocie 6.000.000 zł.

Planowane w 2022 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w 2022 roku na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe dochody w 2022 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego. Prognoza dochodów bieżących w roku 2023 przewiduje wzrost wynikający z ujęcia subwencji rozwojowej, która nie była planowana po stronie dochodów roku 2022 oraz z przyjętego stałego wzrostu dochodów o około 4%. W roku 2024 założono wzrost o 2,8%

W latach kolejnych prognozy od 2025 do 2030 założono stały wzrost dochodów bieżących o 4%. Dochody majątkowe w latach 2022 -2024 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2022 roku – spadek o 2,39%, są to oszczędności konieczne w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych spowodowane obniżeniem dochodów bieżących,
- w 2023 roku wzrost o 0,68% w oparciu o planowane dochody bieżące,
- w latach 2024 – 2030 założono stały wzrost o 4%.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano stały wzrost około 4%.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2024 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy, porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie. W latach 2025-2030 wydatki majątkowe zaplanowano zakładając finansowanie środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 10.798.340 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.800.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.339.184 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 364.752 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.294.404 zł. W 2023 roku część nadwyżki w kwocie 600.000 zł zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu udzielonych pożyczek.

Przychody

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.800.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.339.184 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r.,

2. wolnych środków w kwocie 8.677.172 zł, w tym:

- 1) niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. - 6.005.587 zł,
 - 2) środki własne planowane w 2021 r., a przeniesione do realizacji w 2022 roku na wydatki inwestycyjne związane z zakupem ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – 270.000 zł,
 - 3) wolne środki z roku 2020 niewprowadzone do planu w 2021 r. – 330.307 zł,
 - 4) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 79.950 zł,
 - 5) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Nadzory branżowe (energetyczny, teletechniczny i instalacyjny) dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 12.850 zł,
 - 6) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12”, a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 114.000 zł,
 - 7) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 73.923 zł,
 - 8) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 4.920 zł,
 - 9) środki z budżetu państwa przekazane w 2020 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach” – 1.331.299 zł,
 - 10) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”, a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 286.403 zł,
 - 11) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 50.133 zł,
 - 12) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 100.000 zł,
 - 13) środki własne planowane w 2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu", a przeniesione do realizacji w 2022 roku – 17.800 zł,
3. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 364.752 zł - środki na realizację projektu unijnego pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

W poprzednich latach przychody z tytułu nadwyżki budżetowej łącznie z wolnymi środkami kształtowały się następująco:

- w 2018 roku – 6.851.887,23 zł,
- w 2019 roku – 9.715.421,48 zł,
- w 2020 roku – 5.448.173,13 zł,
- w 2021 roku – 8.014.345,52 zł.

Rozchody

W 2022 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.482.768 zł oraz pożyczkę w kwocie 900.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów latach 2023 – 2030 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące wraz z wolnymi środkami planowane w 2022 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Uchwały Nr 726/166/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat (tabela poniżej). W okresie objętym prognozą WPF relacja z art. 243 jest spełniona.

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji w budżetach samorządów powstają ogromne ubytki, wynikające głównie ze zmiany polityki podatkowej polegającej m.in. na wprowadzeniu ulg podatkowych. Niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych bez jakiegokolwiek rekompensaty powodują znaczne zmniejszenie dochodów bieżących.

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym znacznie ograniczają możliwość realizacji najpilniejszych zadań bieżących, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług, itp.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich

(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

(poz. 7.2 uwzględniająca art. 9 ustawy ujęta jest w zestawieniu "WPF_Analiza")

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie

jako punkt odniesienia do porównania z wariantem średniej 7-letniej (wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,36%	5,05%	6,82%	0,69%	2,46%
2023	4,00%	2,05%	3,81%	-1,95%	-0,19%
2024	3,24%	3,74%	5,51%	0,50%	2,27%
2025	3,55%	5,76%	5,76%	2,21%	2,21%
2026	3,27%	5,80%	6,55%	2,53%	3,28%
2027	3,02%	5,75%	6,51%	2,73%	3,49%
2028	1,04%	6,26%	7,02%	5,22%	5,98%
2029	0,98%	7,10%	7,10%	6,12%	6,12%
2030	0,94%	8,33%	8,33%	7,39%	7,39%

Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a up)

w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,36%	8,48%	9,24%	4,12%	4,88%
2023	4,00%	6,86%	7,62%	2,86%	3,62%
2024	3,24%	6,75%	7,51%	3,51%	4,27%
2025	3,55%	6,30%	7,05%	2,75%	3,50%
2026	3,27%	5,80%	6,55%	2,53%	3,28%
2027	3,02%	5,75%	6,51%	2,73%	3,49%
2028	1,04%	6,26%	7,02%	5,22%	5,98%
2029	0,98%	7,10%	7,10%	6,12%	6,12%
2030	0,94%	8,33%	8,33%	7,39%	7,39%

średnia 7-letnia - korzystniejsza
średnia 3-letnia - korzystniejsza

Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:

pszczyński - WPF za lata 2022 - 2030 - Nr Uchwały JST: 727/166/21 [ver: 0] oraz zmian w WPF_Analiza

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
3,43%	2,42%
4,81%	3,81%
3,01%	2,00%
0,54%	1,29%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%

Art. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki