

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 238/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2020 - 2027

Pszczyna, listopad 2019 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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 2019 r., poz. 511 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. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2027 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 2020 - 2027 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 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych 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.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 r. uchyla się uchwałę nr III/17/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
2020	111 403 277,00	105 556 741,00	36 848 775,00	1 700 000,00	39 930 929,00	18 100 486,00	8 976 551,00	0,00	0,00	5 846 536,00	0,00	0,00	5 846 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 723 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 985 147,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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. 868, 1822 i 1648), 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 eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia 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 wyliczającym 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	z tego:												
	2	2.1	w tym:					w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp													
2020	110 296 706,00	101 863 148,00	61 516 676,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 433 558,00	8 433 558,00	92 500,00
2021	105 517 527,10	104 922 227,00	63 362 176,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	595 300,10	595 300,10	0,00
2022	108 760 647,00	107 545 282,00	65 263 042,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 365,00	1 215 365,00	0,00
2023	112 125 130,00	110 233 914,00	67 220 933,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	1 106 571,00	0,00	3 552 919,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	652 919,00	0,00				
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) Imie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	18 231 886,90	141 900,00	3 693 593,00	4 346 512,00				
2021	X	X	X	X	0,00	14 884 071,00	0,00	3 801 216,00	3 801 216,00				
2022	X	X	X	X	0,00	11 659 571,00	0,00	4 439 865,00	4 439 865,00				
2023	X	X	X	X	0,00	8 440 000,00	0,00	5 110 787,00	5 110 787,00				
2024	X	X	X	X	0,00	6 257 500,00	0,00	5 815 280,00	5 815 280,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	6 554 687,00	6 554 687,00				
2026	X	X	X	X	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	8 143 861,00	8 143 861,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wypracowanie poprzedzającego roku 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 wypracowanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,07%	6,16%	5,47%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2021	4,09%	4,75%	4,22%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2022	3,88%	5,19%	4,79%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2023	3,66%	5,64%	5,35%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2024	2,42%	6,11%	5,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2025	2,30%	6,61%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2026	2,08%	7,10%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2027	1,88%	7,60%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	790 683,00	790 683,00	672 055,00	14 307 716,00	6 708 158,00	7 599 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 270 941,00	3 270 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 603 987,00	2 603 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 677 452,00	2 677 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 619 893,00	1 619 893,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
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			
2020	2 959 490,00	114 450,00	0,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	3 205 915,90	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2022	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2023	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2024	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2025	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2026	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
2027	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należności określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 2019-12-18

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)									
1.a	- wydatki bieżące				33 859 396,00	14 307 716,00	3 270 941,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 842 478,00	6 708 158,00	3 270 941,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00
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:				8 016 918,00	7 599 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 775 257,00	2 029 589,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 969,00	1 238 906,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 433 153,00	452 899,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2018	2020	638 823,00	178 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nie marw się, bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	2018	2020	113 537,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	647 456,00	460 788,00	106 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				827 288,00	790 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2020	514 835,00	498 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienie wyposażenia i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	312 353,00	292 353,00	0,00	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 1.2),z tego				30 064 139,00	12 278 127,00	3 151 037,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 894 509,00	5 469 252,00	3 151 037,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	135 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł


L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	28 904 425,00
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	21 304 867,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 599 558,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 149 493,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 358 810,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	466 099,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	178 258,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	31 961,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	567 492,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	790 683,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	498 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	292 353,00
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	26 754 932,00
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	19 946 057,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	135 001,00

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						
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 646 200,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	342 000,00	83 200,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 000,00	31 250,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	pszczyński	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	950 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 134 695,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	270 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	297 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	350 900,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyzna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyzna-Zory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	1 332 690,00	1 399 325,00	1 542 756,00	1 619 893,00	0,00
1.3.1.52	Monitorowanie pracy urzędzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie - Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużycie ciepła w budynku szkoły.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 189 630,00	6 808 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzimej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	6 014 760,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	pszczyński	2019	2020	231 240,00	120 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	198 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	58 250,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	4 538 783,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	223 300,00
1.3.1.51	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	11 788 391,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	44 232,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 808 875,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	120 245,00

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						
1.3.2.33	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnosiłąską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	301 426,00	301 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp. Bogedaina 24 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	562 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	301 426,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	79 704,00

PRZEWODNICZKA
ZARZĄDZAJĄCYM

Barbara Bandola

załącznik nr 3 do

uchwały Nr

z dnia 2019-12-18

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Z uwagi na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki prognoza sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, podobnie jak w latach poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym w szczególności udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane w 2020 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego. Prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- dochody bieżące z tytułu dotacji – wzrost o 3%,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wzrost o 3%,
- subwencja ogólna - wzrost o 3%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 3%.

Dochody majątkowe w 2020 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem przyjęto zakładając coroczny wzrost o 2,5%. Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano wzrost co roku o 3%.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki własne powiatu.

W wydatkach zmniejszających dług zaplanowano spłatę z tytułu podpisanych w 2018 r. umów leasingu.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2020 rok.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.900.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. 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 652.919 zł, w tym:

- 1) 240.000 zł - projekt "Większe umiejętności- lepsza praca",
- 2) 412.919 zł – projekt „Fabryka młodych profesjonalistów”.

Rozchody.

W 2020 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 2.959.490 zł oraz pożyczkę w kwocie 1.700.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na spłatę zobowiązań wobec ZUS objętych układem ratalnym.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2020 roku i latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym:

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, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- Droga do zmiany

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.433.153 zł, z czego:

- w 2020 roku – 452.899 zł

- w 2021 roku – 13.200 zł

- Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej

Stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Okres realizacji projektu 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 115.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 115.000 zł

- Nowe cele, nowe szanse

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638.823 zł, z czego:

- w 2020 roku – 178.258 zł

- Nie martw się, bądź zdrowy

Celem przedsięwzięcia jest budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.537 zł, z czego:

- w 2020 roku – 31.961 zł

- Fabryka młodych profesjonalistów

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2019 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 647.456 zł, z czego:

- w 2020 roku – 460.788 zł

- w roku 2021 – 106.704 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

- Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – etap II

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 514.935 zł, z czego:

- w roku 2020 – 498.330 zł

- Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie – rozbudowa bazy oświatowej

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 312.353 zł, z czego:

- w roku 2020 – 292.353 zł.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

Powiat nie podpisał umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2019 - 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.538.783 zł, z czego:

- w 2020 roku – 1.134.695 zł

- w 2021 roku – 1.134.696 zł

- w 2022 roku – 1.134.696 zł

- w 2023 roku – 1.134.696 zł

- Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.0000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 264.000 zł

- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 224.000 zł

- Zakup paliw

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 220.000 zł

- Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 150.000 zł

- Zakup soli drogowej

Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 297.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 262.500 zł

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 201 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 221.000 zł

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.900 zł, z czego:

- w roku 2020 – 223.300 zł

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.500 zł, z czego:

- w roku 2020 – 12.500 zł

- Dostawa tablic rejestracyjnych

Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 513.003 zł, z czego:

- w 2020 roku – 135.001 zł

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.646.200 zł, z czego:

- w 2020 roku – 453.000 zł

- w 2021 roku – 453.000 zł

- Umowa leasingu ciągnika

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 342.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 83.200 zł

- w 2021 roku – 114.900 zł

- Umowa leasingu samochodu osobowego

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 31.250 zł

- w 2021 roku – 27.000 zł

- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 700.000 zł

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

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej.

Okres realizacji 2019 - 2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.788.391 zł, z czego:

- w 2020 roku – 1.332.690 zł

- w 2021 roku – 1.339.325 zł

- w 2022 roku – 1.469.291 zł

- w 2023 roku – 1.542.756 zł

- w 2024 roku – 1.619.893 zł

- w 2025 roku – 1.700.888 zł

- w roku 2026 – 1.785.933 zł

- w roku 2027 – 937.615 zł

- Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie

Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużywanie ciepła w budynku szkoły.

Okres realizacji 2019 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.232 zł, z czego:

- w 2020 roku – 22.116 zł

- w 2021 roku – 22.116 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

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

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.014.760 zł, z czego:

- w roku 2020 – 6.000.000 zł

- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.240 zł, z czego:

- w roku 2020 – 120.245 zł

- Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.426 zł, z czego:

- w roku 2020 – 301.426 zł

- Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks. bp. Bogedaina 24 w Pszczynie

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 562.500 zł, z czego:

- w roku 2020 – 307.500 zł

- Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu

Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 79.704 zł, z czego:

- w roku 2020 – 79.704 zł