

**UCHWAŁA NR XVIII/192/20
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 maja 2020 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XVIII/192/20
z dnia 2020-05-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 116 480 437,32 | 108 178 314,76 | 36 836 171,00 | 1 220 458,00 | 40 423 075,00 | 20 549 884,76 | 9 148 726,00 | 0,00 | 8 302 122,56 | 0,00 | 8 302 122,56 | |
| 2021 | 117 024 152,46 | 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 | 8 300 709,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 112 915 454,00 | 111 985 147,00 | 39 092 865,00 | 1 803 530,00 | 42 362 723,00 | 19 202 806,00 | 9 523 223,00 | 0,00 | 930 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 115 344 701,00 | 115 344 701,00 | 40 265 651,00 | 1 857 636,00 | 43 633 604,00 | 19 778 890,00 | 9 808 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 118 805 042,00 | 118 805 042,00 | 41 473 621,00 | 1 913 365,00 | 44 942 612,00 | 20 372 256,00 | 10 103 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 122 369 193,00 | 122 369 193,00 | 42 717 830,00 | 1 970 766,00 | 46 290 891,00 | 20 983 424,00 | 10 406 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 126 040 269,00 | 126 040 269,00 | 43 999 364,00 | 2 029 889,00 | 47 679 617,00 | 21 612 927,00 | 10 718 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 821 477,00 | 129 821 477,00 | 45 319 345,00 | 2 090 786,00 | 49 110 006,00 | 22 261 315,00 | 11 040 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 119 553 984,32 | 105 477 960,76 | 62 281 907,87 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 076 023,56 | 14 076 023,56 | 42 500,00 |
| 2021 | 113 818 236,56 | 104 922 227,00 | 63 362 176,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896 009,56 | 8 896 009,56 | 0,00 |
| 2022 | 109 690 954,00 | 107 545 282,00 | 65 263 042,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 672,00 | 214 672,00 | 0,00 |
| 2023 | 112 125 130,00 | 110 233 914,00 | 67 220 933,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 216,00 | 1 891 216,00 | 0,00 |
| 2024 | 116 622 542,00 | 112 989 762,00 | 69 237 561,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 780,00 | 3 632 780,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 186 693,00 | 115 814 506,00 | 71 314 688,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 187,00 | 4 372 187,00 | 0,00 |
| 2026 | 123 957 769,00 | 118 709 869,00 | 73 454 128,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 900,00 | 5 247 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 127 828 977,00 | 121 677 616,00 | 75 657 752,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151 361,00 | 6 151 361,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -3 073 547,00 | 0,00 | 7 733 037,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 585 919,00 | 0,00 | 4 247 118,00 | 3 073 547,00 |
| 2021 | 3 205 915,90 | 3 205 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 224 500,00 | 3 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 219 571,00 | 3 219 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 082 500,00 | 2 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 992 500,00 | 1 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 490,00 | 2 959 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 915,90 | 3 205 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 500,00 | 3 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 571,00 | 3 219 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 500,00 | 2 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 500,00 | 1 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 18 232 086,90 | 142 100,00 | 2 700 354,00 | 7 533 391,00 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 4,06% | 5,03% | 4,35% | 8,80% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,09% | 4,75% | 4,22% | 6,55% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,88% | 5,19% | 4,79% | 4,20% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,66% | 5,64% | 5,35% | 4,45% | 4,45% | 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 | 5,42% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,88% | 7,60% | x | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 821 813,00 | 821 813,00 | 821 813,00 | 1 147 055,00 | 1 147 055,00 | 1 147 055,00 | 1 932 106,00 | 1 932 106,00 | 1 890 186,00 | |
| 2021 | 106 704,00 | 106 704,00 | 106 704,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 106 704,00 | 106 704,00 | 106 704,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 798 683,00 | 2 798 683,00 | 1 497 055,00 | 14 369 819,96 | 7 234 458,00 | 7 135 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 909 374,00 | 320 000,00 | 255 000,00 | 12 711 329,56 | 3 815 320,00 | 8 896 009,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 038,00 | 2 979 366,00 | 2 145 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 831,00 | 3 052 831,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 2 959 490,00 | 114 600,00 | 0,00 | 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 785 915,90 | 142 100,00 | 0,00 | 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 804 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 799 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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 XVIII/192/20
z dnia 2020-05-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 718 147,52 | 14 369 819,96 | 12 711 329,56 | 5 125 038,00 | 3 052 831,00 | 1 619 893,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 056 319,00 | 7 234 458,00 | 3 815 320,00 | 2 979 366,00 | 3 052 831,00 | 1 619 893,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 661 828,52 | 7 135 361,96 | 8 896 009,56 | 2 145 672,00 | 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: | | | | 11 293 019,00 | 3 983 789,00 | 5 016 078,00 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 948 223,00 | 1 185 106,00 | 106 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 344 796,00 | 2 798 683,00 | 4 909 374,00 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku basenu. | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2020 | 2022 | 1 170 748,00 | 0,00 | 585 374,00 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2021 | 6 018 760,00 | 2 000 000,00 | 4 004 000,00 | 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 | | | | 34 425 128,52 | 10 386 030,96 | 7 695 251,56 | 4 539 664,00 | 3 052 831,00 | 1 619 893,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 108 096,00 | 6 049 352,00 | 3 708 616,00 | 2 979 366,00 | 3 052 831,00 | 1 619 893,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 317 032,52 | 4 336 678,96 | 3 986 635,56 | 1 560 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWik z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2021 | 222 936,52 | 66 880,96 | 156 055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2022 | 8 725 878,00 | 3 335 000,00 | 3 830 580,00 | 1 560 298,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 700 888,00 | 1 785 933,00 | 937 615,00 | 41 303 347,52 |
| 1.a | 1 700 888,00 | 1 785 933,00 | 937 615,00 | 23 126 304,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 177 043,52 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 585 241,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 810,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293 431,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 748,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 000,00 |
| 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 | 31 718 106,52 |
| 1.3.1 | 1 700 888,00 | 1 785 933,00 | 937 615,00 | 21 834 494,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 883 612,52 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 936,52 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 725 878,00 |

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

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

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których:

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku basenu.

Wartość nakładów - wkładu własnego powiatu wynosi 1.170.748 zł , z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 585.374 zł,

- w roku 2022 - 585.374 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020-2021.

Całkowita wartość nakładów wynosi 222.936,52 zł, z czego:

- w roku 2020 - 66.880,96 zł,

- w roku 2021 - 156.055,56 zł.

2. „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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020- 2022.

Całkowita wartość nakładów wynosi 8.725.878 zł, z czego:

- w roku 2020 - 3.335.000 zł (z czego: 200.000 zł - Gmina Pszczyna, 3.135.000 zł - budżet państwa),

- w roku 2021 - 3.830.580 zł (z czego: 750.000 zł - Gmina Pszczyna, 1.404.477 zł - budżet państwa, 750.000 zł - środki powiatu, 926.103 zł - Gmina Suszec),

- w roku 2022 - 1.560.298 zł (z czego: 626.878 zł - Gmina Pszczyna, 933.420 zł - środki powiatu).

Ponadto dokonuje się zmiany kategorii przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” z kategorii - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na kategorię - 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.