

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 września 2020 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2020-09-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 121 359 314,43 | 109 560 945,87 | 36 836 171,00 | 1 220 458,00 | 40 423 075,00 | 21 823 882,87 | 9 257 359,00 | 0,00 | 11 798 368,56 | 26 380,00 | 11 771 988,56 | |
| 2021 | 121 052 638,43 | 108 723 443,00 | 37 954 238,00 | 1 751 000,00 | 41 128 857,00 | 18 643 501,00 | 9 245 847,00 | 0,00 | 12 329 195,43 | 0,00 | 1 852 159,00 | |
| 2022 | 112 915 454,00 | 111 985 147,00 | 39 092 865,00 | 1 803 530,00 | 42 362 723,00 | 19 202 806,00 | 9 523 223,00 | 0,00 | 930 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 115 344 701,00 | 115 344 701,00 | 40 265 651,00 | 1 857 636,00 | 43 633 604,00 | 19 778 890,00 | 9 808 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 118 805 042,00 | 118 805 042,00 | 41 473 621,00 | 1 913 365,00 | 44 942 612,00 | 20 372 256,00 | 10 103 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 122 369 193,00 | 122 369 193,00 | 42 717 830,00 | 1 970 766,00 | 46 290 891,00 | 20 983 424,00 | 10 406 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 126 040 269,00 | 126 040 269,00 | 43 999 364,00 | 2 029 889,00 | 47 679 617,00 | 21 612 927,00 | 10 718 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 821 477,00 | 129 821 477,00 | 45 319 345,00 | 2 090 786,00 | 49 110 006,00 | 22 261 315,00 | 11 040 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 125 632 861,43 | 108 435 364,87 | 62 905 573,87 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 197 496,56 | 17 197 496,56 | 833 500,00 |
| 2021 | 117 846 722,53 | 104 782 727,00 | 63 362 176,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 063 995,53 | 11 397 668,56 | 0,00 |
| 2022 | 109 690 954,00 | 107 545 282,00 | 65 263 042,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 672,00 | 214 672,00 | 0,00 |
| 2023 | 112 125 130,00 | 110 233 914,00 | 67 220 933,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 216,00 | 1 891 216,00 | 0,00 |
| 2024 | 116 622 542,00 | 112 989 762,00 | 69 237 561,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 780,00 | 3 632 780,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 186 693,00 | 115 814 506,00 | 71 314 688,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 187,00 | 4 372 187,00 | 0,00 |
| 2026 | 123 957 769,00 | 118 709 869,00 | 73 454 128,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 900,00 | 5 247 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 127 828 977,00 | 121 677 616,00 | 75 657 752,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151 361,00 | 6 151 361,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -4 273 547,00 | 0,00 | 8 933 037,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 585 919,00 | 585 919,00 | 5 447 118,00 | 3 687 628,00 |
| 2021 | 3 205 915,90 | 3 205 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 224 500,00 | 3 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 219 571,00 | 3 219 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 182 500,00 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 082 500,00 | 2 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 992 500,00 | 1 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 4,06% | 3,16% | 3,19% | 9,24% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,09% | 4,90% | 4,90% | 6,49% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,88% | 5,19% | 5,19% | 4,24% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,66% | 5,64% | 5,64% | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,42% | 6,11% | 6,11% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,30% | 6,61% | x | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,08% | 7,10% | x | 5,18% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,88% | 7,60% | x | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 1 122 687,00 | 1 122 687,00 | 1 085 253,75 | 2 073 248,00 | 2 073 248,00 | 2 073 248,00 | 2 170 231,00 | 2 170 231,00 | 2 090 877,75 |
| 2021 | 191 404,00 | 191 404,00 | 186 704,00 | 3 079 756,92 | 3 079 756,92 | 3 079 756,92 | 206 704,00 | 186 704,00 | 186 704,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 913 197,00 | 2 913 197,00 | 1 497 055,00 | 13 503 093,60 | 7 522 758,00 | 5 980 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 509 374,00 | 5 509 374,00 | 3 079 756,92 | 18 421 815,53 | 5 599 820,00 | 12 821 995,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 585 374,00 | 585 374,00 | 0,00 | 4 459 100,60 | 2 992 066,00 | 1 467 034,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 531,00 | 3 065 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 593,00 | 1 632 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 888,00 | 1 700 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 933,00 | 1 785 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 615,00 | 937 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 | |
| 2020 | 2 959 490,00 | 114 557,16 | 0,00 | 114 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 205 915,90 | 141 541,10 | 0,00 | 141 541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 219 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2020-09-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 921 369,73 | 13 503 093,60 | 18 421 815,53 | 4 459 100,60 | 3 065 531,00 | 1 632 593,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 167 219,00 | 7 522 758,00 | 5 599 820,00 | 2 992 066,00 | 3 065 531,00 | 1 632 593,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 754 150,73 | 5 980 335,60 | 12 821 995,53 | 1 467 034,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 331 150,07 | 3 983 303,00 | 4 054 695,07 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 933 223,00 | 1 070 106,00 | 206 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 397 927,07 | 2 913 197,00 | 3 847 991,07 | 585 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2021 | 4 456 891,07 | 2 099 514,00 | 2 342 617,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 39 590 219,66 | 9 519 790,60 | 14 367 120,46 | 3 873 726,60 | 3 065 531,00 | 1 632 593,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 233 996,00 | 6 452 652,00 | 5 393 116,00 | 2 992 066,00 | 3 065 531,00 | 1 632 593,00 |
| 1.3.1.66 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2020 | 2021 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2021 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 356 223,66 | 3 067 138,60 | 8 974 004,46 | 881 660,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2021 | 119 802,00 | 35 940,60 | 83 861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego. | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2020 | 2022 | 6 148 957,66 | 316 400,00 | 4 950 897,06 | 881 660,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż. | starostwo powiatowe - WYDATKI | 2020 | 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2020-09-23

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

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

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

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

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

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

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

Całkowita wartość nakładów wynosi 264.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 264.000 zł.

2. „Zakup paliw”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

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

Całkowita wartość nakładów wynosi 180.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 30.000 zł,

- w roku 2021 - 150.000 zł.

3. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Całkowita wartość nakładów wynosi 700.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - 200.000 zł,

- w roku 2021 - 500.000 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

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

- w roku 2020 - 0 zł,

- w roku 2021 - 900.000 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

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

- w roku 2020 - 200.000 zł,

- w roku 2021 - 394.587 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 - 2021.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.

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

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

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

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

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

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