

UCHWAŁA NR XXIV/224/20
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 2021 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do 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 2020 r. uchyla się uchwałę nr XIV/154/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXIV/224/20
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	112 694 865,00	105 884 664,00	37 447 891,00	550 000,00	42 270 587,00	16 980 597,00	8 635 589,00	0,00	6 810 201,00	0,00	6 810 201,00	
2022	108 917 110,00	107 925 449,00	38 196 849,00	561 000,00	43 116 000,00	17 243 300,00	8 808 300,00	0,00	991 661,00	0,00	991 661,00	
2023	110 083 958,00	110 083 958,00	38 960 786,00	572 220,00	43 978 319,00	17 588 167,00	8 984 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 285 637,00	112 285 637,00	39 740 002,00	583 664,00	44 857 885,00	17 939 930,00	9 164 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 531 350,00	114 531 350,00	40 534 801,00	595 337,00	45 755 042,00	18 298 728,00	9 347 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 821 977,00	116 821 977,00	41 345 497,00	607 244,00	46 670 143,00	18 664 703,00	9 534 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	119 158 416,00	119 158 416,00	42 172 407,00	619 389,00	47 603 546,00	19 037 997,00	9 725 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 541 585,00	121 541 585,00	43 015 855,00	631 777,00	48 555 617,00	19 418 757,00	9 919 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 972 416,00	123 972 416,00	43 876 172,00	644 412,00	49 526 729,00	19 807 132,00	10 117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 451 865,00	126 451 865,00	44 753 696,00	657 300,00	50 517 264,00	20 203 275,00	10 320 328,00	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
2021	119 782 160,00	104 225 125,00	65 461 896,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 557 035,00	15 557 035,00	155 000,00
2022	105 434 342,00	101 936 195,00	66 771 134,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 147,00	3 498 147,00	0,00
2023	106 606 119,00	102 445 876,00	68 106 557,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 243,00	4 160 243,00	0,00
2024	109 427 869,00	103 470 334,00	69 468 688,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 535,00	5 957 535,00	0,00
2025	111 673 582,00	104 505 037,00	70 858 061,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 545,00	7 168 545,00	0,00
2026	114 064 225,00	105 550 089,00	72 275 223,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 136,00	8 514 136,00	0,00
2027	116 490 665,00	106 605 589,00	73 720 727,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 076,00	9 885 076,00	0,00
2028	121 001 585,00	107 671 644,00	75 195 142,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 941,00	13 329 941,00	0,00
2029	123 432 416,00	108 748 361,00	76 699 045,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 055,00	14 684 055,00	0,00
2030	125 891 865,00	109 835 844,00	78 233 025,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 056 021,00	16 056 021,00	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
2021	-7 087 295,00	0,00	12 151 510,90	4 000 000,00	4 000 000,00	2 469 587,00	0,00	5 681 923,90	3 087 295,00
2022	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 215,90	3 364 215,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	19 741 646,00	0,00	1 659 539,00	9 811 049,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 878,00	0,00	5 989 254,00	5 989 254,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 781 039,00	0,00	7 638 082,00	7 638 082,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 923 271,00	0,00	8 815 303,00	8 815 303,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 065 503,00	0,00	10 026 313,00	10 026 313,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 751,00	0,00	11 271 888,00	11 271 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	12 552 827,00	12 552 827,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 869 941,00	13 869 941,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	15 224 055,00	15 224 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616 021,00	16 616 021,00

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
2021	4,35%	3,17%	3,17%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	4,25%	7,02%	7,02%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2023	4,06%	8,56%	8,56%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,56%	9,56%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	3,12%	10,57%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,57%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,57%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	0,55%	13,61%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	0,53%	14,63%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	0,53%	15,64%	x	11,58%	11,58%	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
2021	90 999,00	90 999,00	90 999,00	2 695 144,00	2 695 144,00	2 695 144,00	746 627,00	746 627,00	664 917,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 750 525,00	4 750 525,00	2 695 144,00	20 232 958,80	6 148 575,00	14 084 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	3 983 727,00	2 992 066,00	991 661,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 364 215,90	141 541,10	0,00	141 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 382 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 127 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIV/224/20
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 815 951,73	20 232 958,80	3 983 727,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.a	- wydatki bieżące				23 605 494,00	6 148 575,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 210 457,73	14 084 383,80	991 661,00	0,00	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:				6 319 108,00	4 965 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 216,00	215 454,00	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	647 710,00	106 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Sięgnij po więcej - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2020	2021	98 506,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 472 892,00	4 750 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie pracowni do nauki zawodu.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	923 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	4 456 892,00	3 757 525,00	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 i 1.2),z tego				34 496 843,73	15 266 979,80	3 983 727,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 759 278,00	5 933 121,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
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	1 746 730,00	528 400,00	0,00	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	114 900,00	0,00	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	102 500,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	33 339 245,80
1.a	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	18 263 201,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076 044,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 979,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 454,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 704,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 525,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 525,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	28 373 266,80
1.3.1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	18 047 747,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 134 696,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	1 399 325,00	1 469 291,00	1 542 756,00	1 619 893,00	1 700 888,00
1.3.1.52	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.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	370 137,00	123 379,00	123 379,00	123 379,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	243 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2 - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	298 828,00	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Gminy Kobiór oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru Gminy Kobiór oraz przetworzenie obiektów budowlanych związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do postaci zgodnej z obowiązującymi standardami - Celem przedsięwzięcia jest założenie bazy danych BDOT500 i GESUT.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	74 777,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2024	63 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
1.3.1.63	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	297 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	350 900,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	270 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 088,00
1.3.1.51	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	10 455 701,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 137,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	500 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Obsługa prawna Powiatu Pszczyńskiego - Zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania urządzeń.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 737 565,73	9 333 858,80	991 661,00	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	119 802,00	83 861,40	0,00	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	6 148 959,00	5 265 898,00	881 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	2 375 327,73	1 336 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	41 820,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	14 500,00	12 850,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	670 000,00	0,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 519,80
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 861,40
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 559,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 631,40
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	394 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoli przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2021	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2021	286 590,00	175 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 587,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 980,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 595,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXIV/224/20
z dnia 2020-12-16

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Z uwagi na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki została sporządzona na lata 2021 – 2030.

Dochody:

W okresie prognozowanym, wzorem lat 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 2021 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 2%,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wzrost o 2%,
- subwencja ogólna - wzrost o 2%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 2%.

Dochody majątkowe w 2021 i w 2022 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki:

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2022 roku spadek o 2%

W 2022 roku konieczne będą oszczędności w całości wydatków bieżących. Będzie to możliwe w przypadku zmniejszenia zatrudnienia polegającego na niezatrudnianiu w miejsce osób przechodzących na świadczenia emerytalne nowych pracowników oraz częściowej reorganizacji w roku 2021 wszystkich powiatowych jednostek budżetowych.

- w 2023 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,5%

Wzrost może być wyższy w przypadku gdy zrealizowane dochody będą wyższe od planowanych.

- od 2024 do końca prognozy wzrost o 1%

Wzrost może być wyższy w przypadku gdy zrealizowane dochody będą wyższe od planowanych.

Do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono, że wzrost będzie możliwy w przypadku wykonania dochodów bieżących wyższych od wstępnie prognozowanych.

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

Wydatki majątkowe od roku 2022 zaplanowano w kwotach stanowiących środki własne powiatu.

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

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 7.087.295 zł, która zostanie pokryta przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 3.087.295 zł.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.000.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.469.587 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r.,

2. wolnych środków w kwocie 5.681.923,90 zł, w tym:

1) środki z rezerwy subwencji ogólnej przekazane w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - 361.602 zł, z czego:

- 167.220 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”

- 194.382 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ligonie w Krzyżowicach - etap III”,

2) dotacja z budżetu państwa przekazana w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach” – 3.023.855 zł,

3) środki własne planowane w 2020 r., a przeniesione do realizacji w 2021 roku - 2.296.466,90 zł, z czego:

- 676.348,90 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach z nadzorami branżowymi”
- 250.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”
- 977.683 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1”,
- 133.200 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów i Referatu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wszczętego w 2019 roku,
- 138.990 zł na zadanie pn. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”, którego termin zakończenia przesunięto na 2021 rok,
- 120.245 zł na zadanie pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju”, którego termin zakończenia przesunięto na 2021 rok.

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

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

Rozchody.

W 2021 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.364.215,90 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.

Kwota długu.

Na koniec roku 2020 kwota długu ulega zmianie w stosunku do pierwotnie założonej i wynika z podpisanych aneksów do umów kredytowych. Część płatności przypadających na 2020 rok została rozłożona na kolejne lata spłaty zobowiązań bez wydłużania okresu spłaty.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2021 roku i w latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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