

**UCHWAŁA NR LXII/485/23
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

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 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić 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. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Uchylić uchwałę nr XLVIII/394/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały Nr LXII/485/23
z dnia 2023-12-20

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	
2024	159 072 729,58	148 461 020,58	43 503 952,00	2 126 342,00	67 140 397,00	26 903 437,00	8 786 892,58	0,00	10 611 709,00	0,00	10 611 709,00	
2025	156 419 474,00	148 784 502,00	45 287 614,00	2 213 522,00	64 129 733,00	28 006 478,00	9 147 155,00	0,00	7 634 972,00	0,00	7 634 972,00	
2026	152 235 922,00	152 235 922,00	46 691 530,00	2 282 141,00	64 956 856,00	28 874 678,00	9 430 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 097 484,00	155 097 484,00	47 569 330,00	2 325 045,00	66 177 571,00	29 417 523,00	9 608 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 423 946,00	157 423 946,00	48 282 870,00	2 359 921,00	67 170 236,00	29 858 785,00	9 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 785 305,00	159 785 305,00	49 007 113,00	2 395 320,00	68 177 790,00	30 306 667,00	9 898 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	162 303 358,00	162 303 358,00	49 742 220,00	2 432 926,00	69 313 125,00	30 761 267,00	10 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 737 908,00	164 737 908,00	50 488 354,00	2 476 525,00	70 343 916,00	31 222 686,00	10 206 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	164 780 915,00	145 576 108,00	89 353 135,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 204 807,00	19 204 807,00	192 584,00
2025	151 661 706,00	145 744 206,00	90 263 875,00	0,00	0,00	1 360 043,00	0,00	0,00	0,00	5 917 500,00	0,00	0,00
2026	147 578 170,00	147 578 170,00	92 069 153,00	0,00	0,00	1 034 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 529 733,00	150 529 733,00	93 910 536,00	0,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 883 946,00	153 540 328,00	95 788 746,00	0,00	0,00	482 294,00	0,00	0,00	0,00	1 343 618,00	0,00	0,00
2029	157 245 305,00	156 611 135,00	97 704 521,00	0,00	0,00	318 178,00	0,00	0,00	0,00	634 170,00	0,00	0,00
2030	159 743 358,00	159 743 358,00	99 658 612,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 937 908,00	162 938 225,00	101 651 784,00	0,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	999 683,00	0,00	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
2024	-5 708 185,42	0,00	8 765 953,42	5 000 000,00	5 000 000,00	185 060,26	185 060,26	3 580 893,16	523 125,16
2025	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 271,00	0,00	2 884 912,58	6 650 866,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 665 503,00	0,00	3 040 296,00	3 040 296,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 751,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 883 618,00	3 883 618,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 174 170,00	3 174 170,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 683,00	1 799 683,00

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
2024	3,67%	3,84%	3,84%	8,28%	8,21%	TAK	TAK
2025	5,07%	3,64%	x	7,19%	7,12%	TAK	TAK
2026	4,61%	4,61%	x	5,94%	5,92%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	x	5,40%	5,37%	TAK	TAK
2028	2,37%	3,42%	x	5,36%	5,33%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,70%	x	3,63%	3,61%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	x	3,23%	3,20%	TAK	TAK
2031	0,62%	1,37%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 193 849,00	1 193 849,00	1 193 849,00	0,00	0,00	0,00	1 581 881,00	1 581 881,00	1 423 881,00
2025	575 100,00	575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	575 100,00	575 100,00	575 100,00
2026	425 100,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2027	425 100,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2028	416 192,00	416 192,00	416 192,00	0,00	0,00	0,00	416 192,00	416 192,00	416 192,00
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
2031	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
2024	0,00	0,00	0,00	35 619 809,59	17 220 946,00	18 398 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 923 706,00	7 006 206,00	5 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 928 980,00	6 928 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 845 710,00	6 845 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 899 392,00	3 899 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2031	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	
2024	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 LXII/485/23
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 170 642,59	35 619 809,59	12 923 706,00	6 928 980,00	6 845 710,00	3 899 392,00
1.a	- wydatki bieżące				44 858 798,00	17 220 946,00	7 006 206,00	6 928 980,00	6 845 710,00	3 899 392,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 311 844,59	18 398 863,59	5 917 500,00	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:				1 568 519,00	1 126 556,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 519,00	1 126 556,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2022	2024	351 679,00	59 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2024	245 145,00	245 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2024	121 695,00	121 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	850 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				68 602 123,59	34 493 253,59	12 773 706,00	6 928 980,00	6 845 710,00	3 899 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 290 279,00	16 094 390,00	6 856 206,00	6 928 980,00	6 845 710,00	3 899 392,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2026	2 356 926,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 217 597,59
1.a	41 901 234,00
1.b	24 316 363,59
1.1	1 276 556,00
1.1.1	1 276 556,00
1.1.1.30	59 716,00
1.1.1.32	245 145,00
1.1.1.33	121 695,00
1.1.1.34	850 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 941 041,59
1.3.1	40 624 678,00
1.3.1.61	12 700,00
1.3.1.92	1 485 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.101	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	1 278 612,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ - Celem przedsięwzięcia jest cyfrowy rozwój oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	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 W PSZCZYNIE	2023	2024	405 278,00	202 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	405 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	377 100,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości przewozów komunikacyjnych na liniach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2028	23 169 392,00	4 300 000,00	4 533 000,00	4 986 000,00	5 236 000,00	3 899 392,00
1.3.1.112	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	10 450,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2027	5 467 620,00	1 124 100,00	1 285 970,00	1 447 840,00	1 609 710,00	0,00
1.3.1.116	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025 - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	1 035 956,00	473 860,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	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 W PSZCZYNIE	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.101	639 306,00
1.3.1.102	75 000,00
1.3.1.107	202 639,00
1.3.1.108	225 000,00
1.3.1.109	270 000,00
1.3.1.110	239 300,00
1.3.1.111	22 954 392,00
1.3.1.112	1 900,00
1.3.1.113	120 000,00
1.3.1.114	500 000,00
1.3.1.115	5 467 620,00
1.3.1.116	1 015 956,00
1.3.1.117	80 000,00
1.3.1.118	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.119	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2023	2024	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	3 235 350,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Pielęgnacja drzew na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie - Pielęgnacja drzew poprawi bezpieczeństwo na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2023	2024	10 671,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 311 844,59	18 398 863,59	5 917 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2023	2024	512 036,00	512 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2024	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	86 100,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	184 500,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	5 470 798,00	4 759 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	717 344,59	717 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, które pozwoli na realizację inwestycji usprawniającej komunikację na terenie centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2023	2024	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.119	281 424,00
1.3.1.120	3 235 350,00
1.3.1.121	3 773 000,00
1.3.1.122	10 671,00
1.3.2	24 316 363,59
1.3.2.61	512 036,00
1.3.2.69	73 923,00
1.3.2.73	64 575,00
1.3.2.76	147 600,00
1.3.2.79	2 000 000,00
1.3.2.83	4 759 939,00
1.3.2.85	717 344,59
1.3.2.86	246 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.87	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	100 000,00	86 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie w przyszłości do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	281 650,00	281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I - Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Szpitala w Pszczynie do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	11 764 706,00	5 964 706,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.87	3 150 000,00
1.3.2.88	86 470,00
1.3.2.89	177 120,00
1.3.2.90	100 000,00
1.3.2.91	281 650,00
1.3.2.92	235 000,00
1.3.2.93	11 764 706,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr LXII/485/23
z dnia 2023-12-20

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 – 2031

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozę sporządzono na lata 2024 – 2031.

Dochody

W okresie prognozowanym na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

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

Planowane w 2024 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

Planowane w 2024 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Polski Ład zaplanowano w 2024 roku na podstawie zawartych umów.

Pozostałe dochody w 2024 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2024 - 2031 przewiduje odpowiednio:

- w 2024 roku – wzrost o 7,48%
- w 2025 roku - wzrost o 0,22%, z czego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o 4,1% (na poziomie prognozy inflacji),

b) dochody z tytułu subwencji ogólnej – spadek o 4,48%, który wynika bezpośrednio z mniejszego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych,

- w 2026 roku - wzrost o 2,32%, z czego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o 3,1% (na poziomie prognozy inflacji),

b) dochody z tytułu subwencji ogólnej – wzrost o 1,29%, który bierze się z nieco większego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych,

- w 2027 roku - wzrost o około 1,9%

- w latach 2028 – 2031 - stały wzrost o około 1,5%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2024 – 2031 wynosi około 2,24%.

Dochody majątkowe w 2024 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Polski Ład oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W 2025 roku dochody majątkowe planowane są na podstawie informacji o przyznaniu środków z Funduszu Polski Ład.

W latach 2026-2031 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2024 roku – wzrost o 4,1%,

- w 2025 roku - wzrost o 0,12%. Niewielki wzrost wydatków bieżących wynika z mniejszego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych, który powoduje spadek wydatków na oświatę i wychowanie,

- w latach 2026 - wzrost o 1,26%,

- w latach 2027 – 2031 - stały wzrost o 2,0%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2023 – 2031 wynosi 1,94%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano roczny wzrost o około 2,0%.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2024 – 2025 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz porozumienia.

W latach kolejnych wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę możliwość finansowania ich środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 5.708.185,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 185.060,26 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 523.125,16 zł.

Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.580.893,16 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego” – 3.007.773,16 zł,
- 2) środki zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2024 r.– 73.923,00 zł,
- 3) środki własne powiatu zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej" a przeniesione do realizacji w 2024 r. – 38.526,00 zł,
- 4) środki własne powiatu zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II" a przeniesione do realizacji w 2024 r. – 40.000,00 zł
- 5) środki własne powiatu zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu" a przeniesione do realizacji w 2024 r. – 250.000,00 zł,
- 6) środki własne powiatu zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy - etap II" a przeniesione do realizacji w 2024 r. – 160.000,00 zł,
- 7) środki własne powiatu zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Pielęgnację drzew na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie" a przeniesione do realizacji w 2024 r. – 10.671,00 zł.

2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 185.060,26 zł, w tym:

- 1) środki przekazane w 2023 roku na realizację projektu unijnego pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery - III" – 185.060,26 zł.

Rozchody

W 2024 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.057.768,00 zł.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2024 – 2031 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2024 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Podsumowanie

Zmiany w polityce fiskalnej państwa w ostatnich latach spowodowały trwale obniżenie znacznej części dochodów bieżących co przyczyniło się do destabilizacji gospodarki finansowej. Malejące dochody zwiększyły ryzyko utraty płynności finansowej oraz utrudniły realizację zadań bieżących. Wydatki bieżące rosły niewspółmiernie do dochodów, znacząco wzrosły koszty pracy, ceny energii, usług, itp.

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze zachodzących zmian uwarunkowań prawno-finansowych oraz społeczno-ekonomicznych istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach zbilansowanie budżetu będzie coraz trudniejsze.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

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