

**UCHWAŁA 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**

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) 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2030 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 2023 - 2030 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 XXXV/313/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 (z późniejszymi zmianami).

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVIII/394/22  
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	135 706 432,00	115 318 483,00	31 373 190,00	1 869 230,00	53 176 484,00	20 477 863,00	8 421 716,00	0,00	20 387 949,00	300 000,00	20 087 949,00	
2024	133 888 044,00	125 286 258,00	34 196 778,00	2 037 460,00	57 962 367,00	21 909 983,00	9 179 670,00	0,00	8 601 786,00	0,00	8 601 786,00	
2025	132 177 002,00	132 177 002,00	36 077 600,00	2 149 520,00	61 150 298,00	23 115 032,00	9 684 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	138 785 852,00	138 785 852,00	37 881 480,00	2 256 996,00	64 207 813,00	24 270 784,00	10 168 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 949 427,00	142 949 427,00	39 017 924,00	2 324 707,00	66 134 047,00	24 998 907,00	10 473 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 523 162,00	146 523 162,00	39 993 372,00	2 382 825,00	64 787 398,00	25 623 879,00	10 735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 186 241,00	150 186 241,00	40 993 206,00	2 442 395,00	69 482 083,00	26 264 477,00	11 004 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 940 897,00	153 940 897,00	42 018 036,00	2 503 456,00	71 219 135,00	26 921 088,00	11 279 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	144 585 505,20	116 344 824,00	74 985 322,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 681,20	28 240 681,20	2 503 486,00
2024	130 830 276,00	121 737 276,00	78 734 588,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 000,00	9 093 000,00	0,00
2025	128 119 234,00	127 824 139,00	82 671 317,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	295 095,00	295 095,00	0,00
2026	134 828 100,00	134 215 346,00	86 804 883,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	612 754,00	612 754,00	0,00
2027	139 081 676,00	138 241 807,00	91 145 127,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	839 869,00	839 869,00	0,00
2028	144 683 162,00	142 389 061,00	95 702 383,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 101,00	2 294 101,00	0,00
2029	148 346 241,00	146 660 733,00	100 487 503,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 508,00	1 685 508,00	0,00
2030	152 080 897,00	151 060 555,00	105 511 878,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 342,00	1 020 342,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 879 073,20	0,00	12 956 912,20	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 657 662,20	4 879 073,20
2024	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	1 299 250,00	0,00	0,00	0,00	4 077 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
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	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	20 481 039,00	0,00	-1 026 341,00	7 930 571,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 423 271,00	0,00	3 548 982,00	3 548 982,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 503,00	0,00	4 352 863,00	4 352 863,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 751,00	0,00	4 570 506,00	4 570 506,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	4 707 620,00	4 707 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 134 101,00	4 134 101,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 525 508,00	3 525 508,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 342,00	2 880 342,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,83%	0,31%	0,63%	8,23%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,84%	3,84%	6,84%	7,45%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,20%	x	5,75%	6,37%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,06%	x	4,63%	5,25%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,18%	x	4,00%	4,63%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,01%	x	3,96%	4,58%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,01%	x	2,32%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,35%	x	3,37%	3,37%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	756 223,00	756 223,00	727 378,00	1 295 652,00	1 295 652,00	1 295 652,00	1 079 493,00	1 079 493,00	1 006 702,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2028	0,00	0,00	0,00	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



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 <sup>x</sup>	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
2023	1 778 038,66	1 778 038,66	295 651,29	35 623 964,00	7 835 429,00	27 788 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 160 061,00	1 647 246,00	3 512 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	920 240,00	920 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	920 240,00	920 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	416 192,00	416 192,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2023	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII/394/22  
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 802 467,00	35 623 964,00	5 160 061,00	920 240,00	920 240,00	425 100,00
1.a	- wydatki bieżące				22 817 045,00	7 835 429,00	1 647 246,00	920 240,00	920 240,00	425 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 985 422,00	27 788 535,00	3 512 815,00	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:				9 354 042,00	2 680 746,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 919 029,00	908 900,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2021	2023	449 640,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - 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 w Pszczynie	2023	2029	1 482 308,00	246 886,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00
1.1.1.23	Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2023	2029	1 000 000,00	118 830,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
1.1.1.26	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	404 870,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata - 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	2023	304 248,00	138 507,00	0,00	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	2023	277 963,00	121 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 435 013,00	1 771 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	5 082 602,00	1 449 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	416 192,00	43 465 797,00
1.a	416 192,00	12 164 447,00
1.b	0,00	31 301 350,00
1.1	416 192,00	4 797 338,00
1.1.1	416 192,00	3 025 492,00
1.1.1.19	0,00	80 400,00
1.1.1.22	247 022,00	1 482 308,00
1.1.1.23	169 170,00	1 000 000,00
1.1.1.26	0,00	202 435,00
1.1.1.29	0,00	138 507,00
1.1.1.30	0,00	121 842,00
1.1.2	0,00	1 771 846,00
1.1.2.7	0,00	1 449 435,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	51 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	300 729,00	300 729,00	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				52 448 425,00	32 943 218,00	4 734 961,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 898 016,00	6 926 529,00	1 222 146,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 381 867,00	0,00	0,00	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	2023	5 860 750,00	1 614 914,00	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	0,00	0,00	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	192 500,00	0,00	0,00	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	49 800,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	2021	2023	625 656,00	24 035,00	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	445 706,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	351 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	21 682,00
1.1.2.10	0,00	300 729,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 668 459,00
1.3.1	0,00	9 138 955,00
1.3.1.46	0,00	1 381 867,00
1.3.1.51	0,00	1 614 914,00
1.3.1.56	0,00	123 379,00
1.3.1.57	0,00	192 500,00
1.3.1.58	0,00	49 800,00
1.3.1.61	0,00	25 400,00
1.3.1.75	0,00	24 035,00
1.3.1.92	0,00	1 931 126,00
1.3.1.93	0,00	225 500,00
1.3.1.94	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.95	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w ziemie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	265 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	330 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego na linię komunikacyjną U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Rudołowice - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	692 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	15 427,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	639 306,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 - Opracowanie programu pozwoli podjąć działania w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim - Celem przedsięwzięcia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	29 830,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	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 - WYDATKI	2022	2023	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 550 409,00	26 016 689,00	3 512 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	6 566 639,00	3 626 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	1 989 931,00	1 189 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	238 500,00
1.3.1.96	0,00	280 000,00
1.3.1.97	0,00	410 500,00
1.3.1.98	0,00	542 000,00
1.3.1.99	0,00	264 000,00
1.3.1.100	0,00	15 427,00
1.3.1.101	0,00	1 278 612,00
1.3.1.102	0,00	150 000,00
1.3.1.103	0,00	123 000,00
1.3.1.104	0,00	14 145,00
1.3.1.105	0,00	3 000,00
1.3.1.106	0,00	26 250,00
1.3.2	0,00	29 529 504,00
1.3.2.53	0,00	3 626 297,00
1.3.2.54	0,00	1 189 931,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2021	2024	540 000,00	297 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	4 500 000,00	1 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Źdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2023	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	1 273 304,00	1 273 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	14 881 054,00	14 881 054,00	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	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	1 459 753,00	1 459 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	120 540,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) 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	134 685,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	969 483,00	969 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Źorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Źorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	540 000,00
1.3.2.63	0,00	4 500 000,00
1.3.2.69	0,00	73 923,00
1.3.2.71	0,00	1 273 304,00
1.3.2.72	0,00	14 881 054,00
1.3.2.73	0,00	100 000,00
1.3.2.74	0,00	1 459 753,00
1.3.2.75	0,00	84 378,00
1.3.2.76	0,00	184 500,00
1.3.2.77	0,00	135 300,00
1.3.2.78	0,00	969 483,00
1.3.2.79	0,00	322 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.80	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	122 385,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt przebudowy DP nr 4137S 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	2023	98 670,00	66 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	122 385,00
1.3.2.81	0,00	66 936,00

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XLVIII/394/22  
z dnia 2022-12-21

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres na jaki zaciągnięto kredyty prognozę sporządzono na lata 2023 – 2030.

### **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 2023 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 2023 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 2023 roku na podstawie zawartych umów, promesy i złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe dochody w 2023 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2023 - 2030 przewiduje odpowiednio:

- spadek dochodów w 2023 roku o 3,6%
- wzrost dochodów w 2024 roku o 9,0%
- wzrost dochodów w 2025 roku o 5,5%
- wzrost dochodów w 2026 roku o 5,0%
- wzrost dochodów w 2027 roku o 3,0%
- stały wzrost dochodów w latach 2028 – 2030 o 2,5%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2023 – 2030 wynosi 3,30%.

Dochody majątkowe w 2023 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, dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W 2024 roku dochody majątkowe planowane są na podstawie wieloletnich porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego oraz na podstawie informacji o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Polski Ład. W latach 2025-2030 dochodów majątkowych nie planowano.

### **Wydatki**

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2023 roku – spadek o 6,99%

W związku ze znacznym obniżeniem dochodów bieżących konieczne jest ograniczenie wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

- w latach 2024 - 2026 stały wzrost o 5,0%

- w latach 2027 – 2030 stały wzrost o 3,0%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2023 – 2030 wynosi 2,50%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano roczny wzrost o około 5,0%.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2023 – 2024 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy, porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

W latach 2025-2030 wydatki majątkowe zaplanowano zakładając finansowanie środkami własnymi powiatu. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 8.879.073,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.879.073,20 zł.

### **Przychody**

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. wolnych środków w kwocie 7.657.662,20 zł, w tym:

1) niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w 2022 r. - 6.076.607,20 zł,

2) środki zaplanowane w 2022 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2023 r. – 73.923,00 zł,

3) środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2022 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego", która została przeniesiona do realizacji w 2023 r. – 650.000,00 zł,

4) niewykorzystane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane w 2022 r. – 347.708,00 zł,

5) środki własne planowane w 2022 roku na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej”, a przeniesione do realizacji w 2023 roku – 17.601,00 zł,

6) środki własne planowane w 2022 roku na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN1 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S", a przeniesione do realizacji w 2023 roku – 122.385,00 zł,

7) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2022 roku na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II" – 369.438,00 zł.

2. przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 1.299.250,00 zł.

### **Rozchody**

W 2023 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.577.839,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2023 – 2030 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku.

### **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF**

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2023 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**

Należy zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzone w systemie podatkowym powodują ogromne ubytki dochodów w budżecie. Niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych bez jakiegokolwiek rekompensaty powodują znaczne zmniejszenie dochodów bieżących.

Malejące dochody bieżące zwiększają ryzyko utraty płynności finansowej oraz mogą spowodować trudności w realizacji najpilniejszych zadań bieżących, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług, itp.

Istnieje poważna i uzasadniona obawa, że w kolejnych latach zbilansowanie budżetu będzie trudne ze względu na rosnące wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących, które są ograniczone przez wspomniane zmniejszone wpływy z PIT.

### **Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej**

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