

**UCHWAŁA NR LV/442/23  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 12 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. 227, 229, 231 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. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uszczególniona 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 LV/442/23  
z dnia 2023-05-24

Lp	1	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2			1.1.3
2023	147 032 077,52	121 316 710,74	1 869 230,00	53 206 593,00	25 664 423,10	9 203 274,64	0,00	25 715 366,78	300 000,00	25 415 366,78			
2024	133 888 044,00	125 286 258,00	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	2 149 520,00	61 150 298,00	23 115 032,00	9 684 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	138 785 852,00	138 785 852,00	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	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	2 362 825,00	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	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	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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			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>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2						
2023		158 398 864,30	123 586 227,10	75 568 766,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 812 637,20	34 812 637,20	2 533 486,00
2024		130 830 276,00	121 737 276,00	78 734 588,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 342,00	1 020 342,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
						3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1
2023		-11 366 786,78	0,00	15 444 625,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 026 040,45	1 026 040,45	10 418 565,33	6 340 746,33
2024		3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	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	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 860 000,00	1 860 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	500 000,00	20 481 039,00	0,00	-2 269 516,36	9 175 109,42			
2024	x	x	x	x	0,00	17 423 271,00	0,00	3 548 982,00	3 548 982,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 365 503,00	0,00	4 352 863,00	4 352 863,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 407 751,00	0,00	4 570 506,00	4 570 506,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 540 000,00	0,00	4 707 620,00	4 707 620,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	4 134 101,00	4 134 101,00			
2029	x	x	x	x	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	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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,28%	-0,41%	8,23%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,84%	6,73%	8,20%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,20%	5,65%	7,11%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,06%	4,52%	5,94%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,18%	3,90%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,01%	3,86%	5,27%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,01%	2,21%	3,63%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,35%	3,27%	3,27%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
2023	840 698,00	840 698,00	801 872,00	3 802 000,78	3 802 000,78	1 247 781,00	1 247 781,00	1 247 781,00	1 150 200,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 192,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z przyrządaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 i 3 ustawy	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					
		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		3 177 694,66	3 177 694,66	1 280 121,29	41 135 807,00	7 676 818,00	33 458 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	7 021 930,00	2 584 185,00	4 437 745,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki o wartościach wyższych niż w poz. 10.7.3 x	Wydania z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		bieżącego x											
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										10.7.3
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										
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	0,00	0,00
2024	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 LV/442/23  
z dnia 2023-05-24

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)				68 963 312,00	41 135 807,00	7 021 930,00	920 240,00	920 240,00	425 100,00
1.a	- wydatki bieżące				24 212 628,00	7 676 818,00	2 584 185,00	920 240,00	920 240,00	425 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 750 684,00	33 458 989,00	4 437 745,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 925 973,00	4 202 927,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 975 234,00	1 025 233,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 950 739,00	3 177 694,00	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:				59 037 339,00	36 932 880,00	6 596 830,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 237 394,00	6 651 565,00	2 159 085,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1.108	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	275 000,00	50 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	405 000,00	135 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	377 100,00	137 800,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 799 945,00	30 281 295,00	4 437 745,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	416 192,00	50 839 509,00
1.a	416 192,00	12 942 775,00
1.b	0,00	37 896 734,00
1.1	416 192,00	6 319 519,00
1.1.1	416 192,00	3 141 825,00
1.1.2	0,00	3 177 694,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	44 519 990,00
1.3.1	0,00	9 800 950,00
1.3.1.108	0,00	275 000,00
1.3.1.109	0,00	405 000,00
1.3.1.110	0,00	377 100,00
1.3.2	0,00	34 719 040,00

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr LV/442/23  
z dnia 2023-05-24

## **Objaśnienia**

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w maju oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 maja 2023 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2030.

### **Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

#### **- wprowadza się przedsięwzięcia:**

#### **1. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 275.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 50.000,00 zł,
- w roku 2024 - 225.000,00 zł.

#### **2. "Zakup soli drogowej"**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 405.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 135.000,00 zł,
- w roku 2024 - 270.000,00 zł.

### 3. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 377.100,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 137.800,00 zł,

- w roku 2024 - 239.300,00 zł.