

**UCHWAŁA NR LVIII/465/23
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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⁾

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 LVIII/465/23
z dnia 2023-08-30

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	
2023	160 473 757,76	132 075 314,98	31 373 190,00	1 869 230,00	61 281 798,00	28 135 567,34	9 415 529,64	0,00	28 398 442,78	300 000,00	28 098 442,78	
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	

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
2023	172 320 544,54	133 701 890,34	80 822 068,25	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	38 618 654,20	37 618 654,20	2 533 486,00
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 ^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
2023	-11 846 786,78	0,00	15 444 625,78	4 000 000,00	4 000 000,00	1 025 696,05	1 025 696,05	10 418 929,73	6 821 090,73
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 839,00	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 481 039,00	0,00	-1 626 575,36	9 818 050,42
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

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
2023	4,96%	0,31%	0,60%	8,23%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,84%	3,84%	6,83%	8,30%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,20%	x	5,75%	7,21%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,06%	x	4,63%	6,04%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,18%	x	4,00%	5,42%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,01%	x	3,96%	5,37%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,01%	x	2,32%	3,73%	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 ^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
2023	878 038,00	878 038,00	839 212,00	3 864 660,78	3 864 660,78	3 345 476,78	1 249 818,00	1 249 818,00	1 150 200,00
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 ^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
2023	2 574 287,66	2 574 287,66	1 224 695,29	42 565 551,54	9 159 468,00	33 406 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 235 445,63	8 889 451,00	8 345 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 138 066,00	7 138 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 180 629,00	7 180 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 447 834,00	5 447 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 840 745,00	5 840 745,00	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 ^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	
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	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 LVIII/465/23
z dnia 2023-08-30

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)				103 609 186,17	42 565 551,54	17 235 445,63	7 138 066,00	7 180 629,00	5 447 834,00
1.a	- wydatki bieżące				54 856 046,00	9 159 468,00	8 889 451,00	7 138 066,00	7 180 629,00	5 447 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 753 140,17	33 406 083,54	8 345 994,63	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:				9 469 678,00	3 599 520,00	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				5 494 444,00	2 574 287,00	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				94 139 508,17	38 966 031,54	16 810 345,63	6 712 966,00	6 755 529,00	5 022 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 880 812,00	8 134 235,00	8 464 351,00	6 712 966,00	6 755 529,00	5 022 734,00
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	759 500,00	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	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 550,00	1 900,00	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	60 000,00	120 000,00	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	200 000,00	500 000,00	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	20 000,00	473 860,00	542 096,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 840 745,00	85 408 271,17
1.a	5 840 745,00	43 656 193,00
1.b	0,00	41 752 078,17
1.1	416 192,00	5 716 112,00
1.1.1	416 192,00	3 141 825,00
1.1.2	0,00	2 574 287,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 424 553,00	79 692 159,17
1.3.1	5 424 553,00	40 514 368,00
1.3.1.46	0,00	759 500,00
1.3.1.57	0,00	212 500,00
1.3.1.112	0,00	10 450,00
1.3.1.113	0,00	180 000,00
1.3.1.114	0,00	700 000,00
1.3.1.115	0,00	5 467 620,00
1.3.1.116	0,00	1 035 956,00
1.3.1.117	0,00	80 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 258 696,17	30 831 796,54	8 345 994,63	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	6 591 639,00	3 651 297,00	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. Akacyjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	172 200,00	43 050,00	129 150,00	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	678 219,00	678 219,00	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 PSZCZYNIE	2023	2024	246 000,00	40 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	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	55 000,00	45 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	39 177 791,17
1.3.2.53	0,00	3 651 297,00
1.3.2.73	0,00	172 200,00
1.3.2.78	0,00	678 219,00
1.3.2.86	0,00	246 000,00
1.3.2.87	0,00	3 000 000,00
1.3.2.88	0,00	100 000,00
1.3.2.89	0,00	200 000,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sierpniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 30 sierpnia 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. "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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 246.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 40.000,00 zł,

- w roku 2024 - 206.000,00 zł.

2. "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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 10.450,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 8.550,00 zł,

- w roku 2024 - 1.900,00 zł.

3. "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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 3.000.000,00 zł (w tym środki powiatu - 300.000,00 zł, Polski Ład - 2.600.000,00 zł) z czego:

- w roku 2023 - 500.000,00 zł,
- w roku 2024 - 2.500.000,00 zł.

4. "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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 100.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 55.000,00 zł,
- w roku 2024 - 45.000,00 zł.

5. "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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 200.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 200.000,00 zł.

6. "Zakup paliw"

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 180.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 60.000,00 zł,
- w roku 2024 - 120.000,00 zł.

7. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 700.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 200.000,00 zł,

- w roku 2024 - 500.000,00 zł.

8. „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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2027.

Planowana wartość nakładów wynosi 5.467.620,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,

- w roku 2024 - 1.124.100,00 zł,

- w roku 2025 - 1.285.970,00 zł,

- w roku 2026 - 1.447.840,00 zł,

- w roku 2027 - 1.609.710,00 zł.

9. „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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2025.

Planowana wartość nakładów wynosi 1.035.956,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 20.000,00 zł,

- w roku 2024 - 473.860,00 zł,

- w roku 2025 - 542.096,00 zł.

10. „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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 80.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,

- w roku 2024 - 80.000,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 6.591.639,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 3.651.297,00 zł.

2. "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 678.219,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 678.219,00 zł.

3. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 172.200,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 43.050,00 zł,

- w roku 2024 - 129.150,00.

4. „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.

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 759.500,00 zł.

5. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 212.500,00 zł.