

**UCHWAŁA NR LIX/471/23  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 września 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz 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 <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 LIX/471/23  
z dnia 2023-09-27

| 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             | 159 955 149,18              | 133 681 341,40               | 31 373 190,00   | 1 869 230,00  | 61 376 977,00       | 29 630 414,76   | 9 431 529,64                            | 0,00    | 26 273 807,78                     | 300 000,00                     | 25 973 807,78  |  |
| 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   |  |

<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             | 171 801 935,96              | 135 453 131,76               | 80 936 527,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 580 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 348 804,20                  | 35 345 304,20   | 2 242 222,00   |
| 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             | -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                                      |

<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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <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             | 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  |

<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: | 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> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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  | 20 000,00  | 20 481 039,00            | 0,00   | -1 771 790,36   | 9 672 835,42  |   |
| 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  |   |

<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             | 4,96%   | 0,17%   | 0,46% | 8,23%   | 9,69%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,83%   | 4,20%   | 4,20% | 6,81%   | 8,28%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,36%   | 4,20%   | x     | 5,78%   | 7,24%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,94%   | 4,06%   | x     | 4,66%   | 6,07%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,62%   | 4,18%   | x     | 4,04%   | 5,45%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,77%   | 4,01%   | x     | 3,99%   | 5,40%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,65%   | 3,01%   | x     | 2,35%   | 3,76%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,54%   | 2,35%   | x     | 3,40%   | 3,40%   | 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             | 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   | 1 149 462,00                                  |
| 2024             | 900 000,00   | 900 000,00  | 900 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 791 940,00   | 791 940,00   | 791 940,00                                    |
| 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             | 2 574 287,66  | 2 574 287,66  | 1 224 695,29  | 39 481 605,00  | 9 159 468,00 | 30 322 137,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 566 975,59  | 9 595 707,00 | 8 971 268,59  | 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 <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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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             | 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   |   |

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

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

<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 LIX/471/23  
z dnia 2023-09-27

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)   |  |                  |      | 101 856 769,59           | 39 481 605,00 | 18 566 975,59 | 7 138 066,00 | 7 180 629,00 | 5 447 834,00 |
| 1.a       | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 55 562 302,00            | 9 159 468,00  | 9 595 707,00  | 7 138 066,00 | 7 180 629,00 | 5 447 834,00 |
| 1.b       | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 46 294 467,59            | 30 322 137,00 | 8 971 268,59  | 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:  |  |                  |      | 9 836 518,00             | 3 599 520,00  | 791 940,00    | 425 100,00   | 425 100,00   | 425 100,00   |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 342 074,00             | 1 025 233,00  | 791 940,00    | 425 100,00   | 425 100,00   | 425 100,00   |
| 1.1.1.32  | Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE | 2023             | 2024 | 245 145,00               | 0,00          | 245 145,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.33  | Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia  | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE | 2023             | 2024 | 121 695,00               | 0,00          | 121 695,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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  |  |                  |      | 92 020 251,59            | 35 882 085,00 | 17 775 035,59 | 6 712 966,00 | 6 755 529,00 | 5 022 734,00 |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 51 220 228,00            | 8 134 235,00  | 8 803 767,00  | 6 712 966,00 | 6 755 529,00 | 5 022 734,00 |
| 1.3.1.118 | Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE                                | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 0,00          | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.119 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego   | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE                                  | 2023             | 2024 | 304 416,00               | 0,00          | 304 416,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 40 800 023,59            | 27 747 850,00 | 8 971 268,59  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.83  | Przebudowa ul. Zembrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE                                | 2023             | 2024 | 5 470 798,00             | 2 664 769,00  | 2 806 029,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.85  | Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE                                | 2023             | 2024 | 717 344,59               | 0,00          | 717 344,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--------------|---------------------|
| 1         | 5 840 745,00 | 83 655 854,59       |
| 1.a       | 5 840 745,00 | 44 362 449,00       |
| 1.b       | 0,00         | 39 293 405,59       |
| 1.1       | 416 192,00   | 6 082 952,00        |
| 1.1.1     | 416 192,00   | 3 508 665,00        |
| 1.1.1.32  | 0,00         | 245 145,00          |
| 1.1.1.33  | 0,00         | 121 695,00          |
| 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 | 77 572 902,59       |
| 1.3.1     | 5 424 553,00 | 40 853 784,00       |
| 1.3.1.118 | 0,00         | 35 000,00           |
| 1.3.1.119 | 0,00         | 304 416,00          |
| 1.3.2     | 0,00         | 36 719 118,59       |
| 1.3.2.83  | 0,00         | 5 470 798,00        |
| 1.3.2.85  | 0,00         | 717 344,59          |

## **Objaśnienia**

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

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego we wrześniu oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 września 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których:

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

##### **1. "Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783"**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 245.145,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 – 245.145,00 zł.

##### **2. "Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785"**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 121.695,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 – 121.695,00 zł.

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

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

##### **1. "Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych"**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 35.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 35.000,00 zł.

**2. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim"**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 304.416,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 304.416,00 zł.

**- aktualizuje się przedsięwzięcia:**

**1. "Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego"**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 5.470.798,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 2.664.769,00 zł (w tym: RFRD - 1.954.365,00 zł, Gmina Pawłowice - 710.000,00 zł, Powiat - 404,00 zł),
- w roku 2024 - 2.806.029,00 zł (w tym: RFRD - 1.053.863,00 zł, Gmina Pawłowice - 521.285,00 zł, Powiat - 1.230.881,00 zł).

**2. "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach"**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 3.794.427,00 zł, z czego kwota 717.344,59 zł ujmowana jest w budżecie Powiatu i finansowana ze środków Powiatu Pszczyńskiego oraz Gminy Pawłowice, a pozostała kwota 3.077.081,68 zł finansowana jest bezpośrednio przez Jastrzębską Spółkę Węglową (poza budżetem Powiatu).

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 475.494,33 zł (w tym: Jastrzębska Spółka Węglowa),
- w roku 2024 - 3.318.931,94 zł (w tym: Jastrzębska Spółka Węglowa - 2.601.587,35 zł, Gmina Pawłowice - 387.577,29 zł, Powiat - 329.767,30 zł).