

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 18 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2024 - 2031 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 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.

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
z dnia 2024-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	182 283 261,33	171 009 672,75	43 503 952,00	2 126 342,00	78 661 570,00	36 138 890,17	10 578 918,58	0,00	11 273 588,58	71 318,00	11 202 270,58	
2025	157 015 727,00	148 833 765,00	45 287 614,00	2 213 522,00	64 129 733,00	28 006 478,00	9 196 418,00	0,00	8 181 962,00	0,00	7 895 385,00	
2026	152 240 922,00	152 235 922,00	46 691 530,00	2 282 141,00	64 956 856,00	28 874 678,00	9 430 717,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2027	155 097 484,00	155 097 484,00	47 569 330,00	2 325 045,00	66 177 571,00	29 417 523,00	9 608 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 423 946,00	157 423 946,00	48 282 870,00	2 359 921,00	67 170 236,00	29 858 785,00	9 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 785 305,00	159 785 305,00	49 007 113,00	2 395 320,00	68 177 790,00	30 306 667,00	9 898 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	162 303 358,00	162 303 358,00	49 742 220,00	2 432 926,00	69 313 125,00	30 761 267,00	10 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 737 908,00	164 737 908,00	50 488 354,00	2 476 525,00	70 343 916,00	31 222 686,00	10 206 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	194 911 489,75	172 787 536,17	105 330 212,78	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	22 123 953,58	20 352 953,58	192 584,00
2025	152 257 959,00	145 744 206,00	90 263 875,00	0,00	0,00	1 360 043,00	0,00	0,00	0,00	6 513 753,00	6 513 753,00	0,00
2026	147 583 170,00	147 578 170,00	92 069 153,00	0,00	0,00	1 034 369,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	150 529 733,00	150 529 733,00	93 910 536,00	0,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 883 946,00	153 540 328,00	95 788 746,00	0,00	0,00	482 294,00	0,00	0,00	0,00	1 343 618,00	1 343 618,00	0,00
2029	157 245 305,00	156 611 135,00	97 704 521,00	0,00	0,00	318 178,00	0,00	0,00	0,00	634 170,00	634 170,00	0,00
2030	159 743 358,00	159 743 358,00	99 658 612,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 937 908,00	162 938 225,00	101 651 784,00	0,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	999 683,00	999 683,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 628 228,42	0,00	15 685 996,42	5 000 000,00	5 000 000,00	504 175,53	504 175,53	10 181 820,89	7 124 052,89
2025	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 271,00	0,00	-1 777 863,42	8 908 133,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 665 503,00	0,00	3 089 559,00	3 089 559,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 751,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 883 618,00	3 883 618,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 174 170,00	3 174 170,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 683,00	1 799 683,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,39%	0,12%	0,17%	8,28%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,06%	4,07%	x	6,66%	7,27%	TAK	TAK
2026	4,61%	4,89%	x	5,47%	6,12%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,36%	x	4,97%	5,61%	TAK	TAK
2028	2,37%	3,42%	x	4,95%	5,59%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,70%	x	3,22%	3,87%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	x	2,82%	3,46%	TAK	TAK
2031	0,62%	1,37%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 681 611,51	1 681 611,51	1 638 689,14	93 536,00	93 536,00	93 536,00	2 111 822,51	2 111 822,51	1 799 453,14
2025	1 175 348,00	1 175 348,00	1 154 295,37	0,00	0,00	0,00	1 648 821,40	1 648 821,40	1 548 162,07
2026	635 100,00	635 100,00	604 047,37	0,00	0,00	0,00	976 123,65	976 123,65	888 353,77
2027	601 766,67	601 766,67	584 257,89	0,00	0,00	0,00	793 699,59	793 699,59	735 244,04
2028	416 192,00	416 192,00	416 192,00	0,00	0,00	0,00	416 192,00	416 192,00	416 192,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	35 628 844,46	17 094 087,87	18 534 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 991 792,40	11 478 039,40	6 513 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 294 701,65	7 289 701,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 604 599,59	5 604 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 899 392,00	3 899 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	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
z dnia 2024-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 440 093,10	35 628 844,46	17 991 792,40	7 294 701,65	5 604 599,59	3 899 392,00	70 419 330,10
1.a	- wydatki bieżące				48 391 102,51	17 094 087,87	11 478 039,40	7 289 701,65	5 604 599,59	3 899 392,00	45 365 820,51
1.b	- wydatki majątkowe				26 048 990,59	18 534 756,59	6 513 753,00	5 000,00	0,00	0,00	25 053 509,59
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:				4 181 724,51	1 631 875,87	1 223 721,40	551 023,65	368 599,59	0,00	3 775 220,51
1.1.1	- wydatki bieżące				4 181 724,51	1 631 875,87	1 223 721,40	551 023,65	368 599,59	0,00	3 775 220,51
1.1.1.39	re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIĘ	2024	2027	1 210 009,84	213 579,87	463 473,40	341 023,65	191 932,92	0,00	1 210 009,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 258 368,59	33 996 968,59	16 768 071,00	6 743 678,00	5 236 000,00	3 899 392,00	66 644 109,59
1.3.1	- wydatki bieżące				44 209 378,00	15 462 212,00	10 254 318,00	6 738 678,00	5 236 000,00	3 899 392,00	41 590 600,00
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 PSZCZYNIĘ	2023	2026	3 857 910,00	1 314 402,00	1 285 970,00	1 257 538,00	0,00	0,00	3 857 910,00
1.3.1.127	Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2024	2025	2 173 190,00	0,00	2 173 190,00	0,00	0,00	0,00	2 173 190,00
1.3.1.128	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2024	2025	292 922,00	0,00	292 922,00	0,00	0,00	0,00	292 922,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 048 990,59	18 534 756,59	6 513 753,00	5 000,00	0,00	0,00	25 053 509,59

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 18 września 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 18 września 2024 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2031.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

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. "re-START aktywnej integracji"

Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2027.

Planowana wartość nakładów wynosi 1.210.009,84 zł, z czego:

- w roku 2024 - 231.579,87 zł,
- w roku 2025 – 463.473,40 zł,
- w roku 2026 - 341.023,65 zł,
- w roku 2027 - 191.932,92 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. "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 2024-2027.

Planowana wartość nakładów wynosi 292.922,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 – 292.922,00 zł.

2. "Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

Planowana wartość nakładów wynosi 2.173.190,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 – 2.173.190,00 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.086.595,00 zł, Gmina Pszczyna - 543.297,50 zł, Powiat - 543.297,50 zł).

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. "Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A."

Okres realizacji oraz wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2024 - 1.314.402,00 zł,
- w roku 2025 - 1.285.970,00 zł,
- w roku 2026 - 1.257.538,00 zł.