

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 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.

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 2024-11-27

| 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 | 181 386 528,89 | 176 760 088,31 | 48 441 818,00 | 2 126 342,00 | 78 661 570,00 | 36 707 280,73 | 10 823 077,58 | 0,00 | 4 626 440,58 | 71 318,00 | 4 555 122,58 | |
| 2025 | 195 473 215,82 | 177 656 268,82 | 123 552 683,42 | 14 449 886,88 | 1 861 116,52 | 27 667 729,00 | 10 124 853,00 | 0,00 | 17 816 947,00 | 0,00 | 17 816 947,00 | |
| 2026 | 188 280 505,00 | 183 874 238,00 | 127 877 027,00 | 14 955 633,00 | 1 926 256,00 | 28 636 099,00 | 10 479 223,00 | 0,00 | 4 406 267,00 | 0,00 | 4 406 267,00 | |
| 2027 | 189 574 341,00 | 189 574 341,00 | 131 841 215,00 | 15 419 258,00 | 1 985 970,00 | 29 523 819,00 | 10 804 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 194 882 421,00 | 194 882 421,00 | 135 532 769,00 | 15 850 997,00 | 2 041 577,00 | 30 350 485,00 | 11 106 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 198 585 188,00 | 198 585 188,00 | 138 107 892,00 | 16 152 166,00 | 2 080 367,00 | 30 927 145,00 | 11 317 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 202 358 307,00 | 202 358 307,00 | 140 731 942,00 | 16 459 057,00 | 2 119 894,00 | 31 514 761,00 | 11 532 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 206 203 114,00 | 206 203 114,00 | 143 405 849,00 | 16 771 779,00 | 2 160 172,00 | 32 113 541,00 | 11 751 773,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 190 240 922,31 | 175 021 155,73 | 103 853 744,44 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 219 766,58 | 13 448 766,58 | 192 584,00 |
| 2025 | 199 473 589,00 | 177 101 050,00 | 111 041 237,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 372 539,00 | 20 372 539,00 | 93 170,00 |
| 2026 | 182 872 753,00 | 178 513 841,00 | 111 929 567,00 | 0,00 | 0,00 | 984 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 912,00 | 4 358 912,00 | 0,00 |
| 2027 | 184 256 590,00 | 183 893 604,00 | 115 298 646,00 | 0,00 | 0,00 | 723 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 986,00 | 362 986,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 592 421,00 | 189 042 625,00 | 118 527 009,00 | 0,00 | 0,00 | 482 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 796,00 | 2 549 796,00 | 0,00 |
| 2029 | 195 295 188,00 | 192 634 435,00 | 120 779 022,00 | 0,00 | 0,00 | 318 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 753,00 | 2 660 753,00 | 0,00 |
| 2030 | 198 798 307,00 | 196 294 489,00 | 123 073 823,00 | 0,00 | 0,00 | 152 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 818,00 | 2 503 818,00 | 0,00 |
| 2031 | 204 403 114,00 | 200 024 084,00 | 125 412 226,00 | 0,00 | 0,00 | 31 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 030,00 | 4 379 030,00 | 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 | -8 854 393,42 | 0,00 | 16 795 027,42 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 504 175,53 | 504 175,53 | 11 290 851,89 | 3 350 217,89 |
| 2025 | -4 000 373,18 | 0,00 | 8 758 141,18 | 5 000 000,00 | 4 000 373,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 407 752,00 | 5 407 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 317 751,00 | 5 317 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 7 940 634,00 | 3 057 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 758 141,18 | 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 | 5 407 752,00 | 5 407 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317 751,00 | 5 317 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 4 882 866,00 | 22 423 271,00 | 0,00 | 1 738 932,58 | 13 533 960,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 665 503,00 | 0,00 | 555 218,82 | 555 218,82 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 257 751,00 | 0,00 | 5 360 397,00 | 5 360 397,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 940 000,00 | 0,00 | 5 680 737,00 | 5 680 737,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 5 839 796,00 | 5 839 796,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 5 950 753,00 | 5 950 753,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 6 063 818,00 | 6 063 818,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 030,00 | 6 179 030,00 |

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 | 3,26% | 2,56% | 2,61% | 8,28% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 1,28% | x | 7,01% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | 4,39% | x | 5,42% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,77% | 3,97% | x | 4,85% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,29% | 3,84% | x | 4,77% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,15% | 3,74% | x | 3,10% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,17% | 3,64% | x | 2,85% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,05% | 3,57% | x | 3,35% | 3,35% | 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 | 1 158 269,43 | 1 158 269,43 | 1 116 420,18 | 93 536,00 | 93 536,00 | 93 536,00 | 1 498 325,43 | 1 498 325,43 | 1 340 444,18 |
| 2025 | 1 331 822,00 | 1 331 822,00 | 1 240 753,00 | 4 234 107,00 | 4 234 107,00 | 3 717 953,00 | 1 702 939,00 | 1 702 939,00 | 1 448 084,00 |
| 2026 | 432 100,00 | 432 100,00 | 384 501,00 | 2 160 436,00 | 2 160 436,00 | 1 906 267,00 | 899 432,00 | 899 432,00 | 384 501,00 |
| 2027 | 342 141,33 | 342 141,33 | 180 862,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 926,67 | 296 926,67 | 180 862,55 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28 111 761,00 | 16 713 215,00 | 11 398 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 551 734,00 | 5 551 734,00 | 0,00 | 35 540 208,00 | 13 979 313,00 | 21 560 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 753 912,00 | 2 753 912,00 | 0,00 | 12 356 217,00 | 7 997 305,00 | 4 358 912,00 | 3 899 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 362 986,00 | 362 986,00 | 0,00 | 5 895 912,67 | 5 532 926,67 | 362 986,00 | 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 | 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 | 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 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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.

^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 2024-11-27

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) | | | | 89 824 253,67 | 28 111 761,00 | 35 540 208,00 | 12 356 217,00 | 5 895 912,67 | 3 899 392,00 | 85 803 490,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 51 147 433,67 | 16 713 215,00 | 13 979 313,00 | 7 997 305,00 | 5 532 926,67 | 3 899 392,00 | 48 122 151,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 676 820,00 | 11 398 546,00 | 21 560 895,00 | 4 358 912,00 | 362 986,00 | 0,00 | 37 681 339,00 |
| 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: | | | | 12 824 116,67 | 1 021 003,00 | 7 083 353,00 | 3 653 344,00 | 659 912,67 | 0,00 | 12 417 612,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 155 484,67 | 1 021 003,00 | 1 531 619,00 | 899 432,00 | 296 926,67 | 0,00 | 3 748 980,67 |
| 1.1.1.34 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2023 | 2025 | 228 211,00 | 18 451,00 | 209 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 211,00 |
| 1.1.1.39 | re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE | 2024 | 2027 | 465 311,00 | 179 728,00 | 153 393,00 | 84 747,00 | 47 443,00 | 0,00 | 465 311,00 |
| 1.1.1.40 | Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2027 | 520 226,00 | 6 317,00 | 37 140,00 | 403 952,00 | 72 817,00 | 0,00 | 520 226,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 668 632,00 | 0,00 | 5 551 734,00 | 2 753 912,00 | 362 986,00 | 0,00 | 8 668 632,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2027 | 1 105 789,00 | 0,00 | 530 581,00 | 212 222,00 | 362 986,00 | 0,00 | 1 105 789,00 |
| 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 | | | | 77 000 137,00 | 27 090 758,00 | 28 456 855,00 | 8 702 873,00 | 5 236 000,00 | 3 899 392,00 | 73 385 878,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 991 949,00 | 15 692 212,00 | 12 447 694,00 | 7 097 873,00 | 5 236 000,00 | 3 899 392,00 | 44 373 171,00 |
| 1.3.1.132 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczyńsku - Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie kosztów podróży związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.134 | Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego - Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całodobowe przechowywanie ich na parkingu strzeżonym | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.135 | Remont drogi powiatowej nr4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE | 2024 | 2025 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.136 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2026 | 714 390,00 | 0,00 | 357 195,00 | 357 195,00 | 0,00 | 0,00 | 714 390,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 008 188,00 | 11 398 546,00 | 16 009 161,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 012 707,00 |
| 1.3.2.69 | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2019 | 2025 | 286 590,00 | 0,00 | 73 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 923,00 |
| 1.3.2.76 | Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich | Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie | 2022 | 2024 | 202 950,00 | 166 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 050,00 |
| 1.3.2.79 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE | 2023 | 2024 | 1 865 366,00 | 1 865 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 366,00 |
| 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 | 2025 | 3 415 957,00 | 865 468,00 | 2 550 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 957,00 |
| 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 | 2025 | 65 991,00 | 39 648,00 | 12 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 461,00 |
| 1.3.2.91 | Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2023 | 2024 | 168 924,00 | 168 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 924,00 |
| 1.3.2.92 | Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2025 | 124 011,00 | 30 115,00 | 93 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 011,00 |
| 1.3.2.93 | Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I - Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Szpitala w Pszczynie do wymagań p.poż. | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE | 2024 | 2025 | 11 764 706,00 | 1 949 989,00 | 9 814 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 764 706,00 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 27 listopada 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 października 2024 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2031. Ponadto dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od 2025 roku do 2031 roku w związku z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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:

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"

Planowana wartość nakładów w zakresie wkładu własnego po zmianie wynosi 1.626.015,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 6.317,00 zł,
- w roku 2025 - 567.721,00 zł,
- w roku 2026 - 616.174,00 zł,
- w roku 2027 - 435.803,00 zł.

2. "Cyberbezpieczny samorząd"

Okres realizacji oraz wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2024 - 18.451,00 zł,
- w roku 2025 - 828.744,00 zł.

3. "re-START aktywnej integracji"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 465.311,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 179.728,00 zł,
- w roku 2025 - 153.393,00 zł,
- w roku 2026 - 84.747,00 zł,
- w roku 2027 - 47.443,00 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. "Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego"

Celem przedsięwzięcia jest usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całodobowe przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 90.000,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 – 88.000,00 zł,
- w roku 2026 - 2.000,00 zł.

2. "Remont drogi powiatowej nr 4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

Planowana wartość nakładów wynosi 820.000,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 – 820.000,00 zł (w tym: Powiat - 410.000,00 zł, Gmina Kobiór - 410.000,00 zł).

3. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 714.390,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 – 357.195,00 zł,
- w roku 2026 - 357.195,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju"

Okres realizacji przedłuża się do 2025 roku.

Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2024 - 0,00 zł,
- w roku 2025 - 73.923,00 zł.

2. "Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 202.950,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 166.050,00 zł (w tym: Powiat - 73.800,00zł, Gmina Suszec - 92.250,00 zł).

3. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.865.366,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 1.865.366,00 zł.

4. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"

Okres realizacji przedłuża się do 2025 roku.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.415.957,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 865.468,00 zł,

- w roku 2025 - 2.550.489,00 zł.

5. "Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 65.991,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 39.648,00 zł,

- w roku 2025 - 12.813,00 zł.

6. "Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 168.924,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 168.924,00 zł.

7. "Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 124.011,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 30.115,00 zł,

- w roku 2025 - 93.896,00 zł.

8. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"

Okres realizacji oraz nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach po zmianie kształtują się następująco:

- w roku 2024 - 1.949.989,00 zł,
- w roku 2025 - 9.814.717,00 zł.

Ponadto skreśla się przedsięwzięcie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie" w związku z rezygnacją pracownika z finansowania przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zaktualizowano również nazwę przedsięwzięcia z "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach,, na "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa".