

Projekt

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2033

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 z późn.zm.) 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 2025 - 2033 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025-05-28

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	203 834 363,31	185 139 276,31	123 552 683,42	14 449 886,88	2 566 790,52	34 415 765,49	10 154 150,00	0,00	18 695 087,00	0,00	18 695 087,00
2026	198 139 535,00	188 155 220,00	127 877 027,00	14 955 633,00	1 926 256,00	32 336 573,00	11 059 731,00	0,00	9 984 315,00	0,00	9 896 315,00
2027	198 462 481,00	193 788 085,00	131 841 215,00	15 419 258,00	1 985 970,00	32 921 730,00	11 619 912,00	0,00	4 674 396,00	0,00	4 674 396,00
2028	199 455 482,00	199 455 482,00	135 532 769,00	15 850 997,00	2 041 577,00	33 596 833,00	12 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 562 433,00	205 562 433,00	139 327 686,00	16 294 825,00	2 098 741,00	34 537 544,00	13 303 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	211 300 158,00	211 300 158,00	142 810 879,00	16 702 195,00	2 151 209,00	35 400 983,00	14 234 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 026 167,00	217 026 167,00	146 238 340,00	17 103 048,00	2 202 838,00	36 250 607,00	15 231 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	222 330 053,00	222 330 053,00	149 309 345,00	17 462 212,00	2 249 098,00	37 011 870,00	16 297 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 591 530,00	227 591 530,00	152 295 532,00	17 811 456,00	2 294 080,00	37 752 107,00	17 438 355,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	218 165 567,55	187 239 882,55	112 127 384,04	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 925 685,00	28 925 685,00	153 170,00
2026	197 381 783,00	186 402 344,00	113 156 640,00	0,00	0,00	1 461 635,00	0,00	0,00	0,00	10 979 439,00	10 979 439,00	0,00
2027	195 694 730,00	189 099 217,00	114 288 206,00	0,00	0,00	1 288 197,00	0,00	0,00	0,00	6 595 513,00	6 595 513,00	0,00
2028	195 990 482,00	193 863 934,00	115 431 088,00	0,00	0,00	1 170 094,00	0,00	0,00	0,00	2 126 548,00	2 126 548,00	0,00
2029	201 747 433,00	198 039 212,00	116 585 399,00	0,00	0,00	905 899,00	0,00	0,00	0,00	3 708 221,00	3 708 221,00	0,00
2030	207 465 158,00	202 198 035,00	117 751 253,00	0,00	0,00	638 520,00	0,00	0,00	0,00	5 267 123,00	5 267 123,00	0,00
2031	213 851 167,00	207 050 787,00	120 577 283,00	0,00	0,00	391 915,00	0,00	0,00	0,00	6 800 380,00	6 800 380,00	0,00
2032	219 905 053,00	211 398 854,00	123 109 406,00	0,00	0,00	252 821,00	0,00	0,00	0,00	8 506 199,00	8 506 199,00	0,00
2033	225 166 530,00	215 626 831,00	125 571 594,00	0,00	0,00	77 651,00	0,00	0,00	0,00	9 539 699,00	9 539 699,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-14 331 204,24	0,00	19 088 972,24	5 000 000,00	5 000 000,00	1 084 333,53	1 084 333,53	13 004 638,71	8 246 870,71
2026	757 752,00	757 752,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 751,00	2 767 751,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 425 000,00	2 425 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	4 757 752,00	4 757 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 751,00	4 767 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665 503,00	0,00	-2 100 606,24	11 988 366,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 907 751,00	0,00	1 752 876,00	1 752 876,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 140 000,00	0,00	4 688 868,00	4 688 868,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 675 000,00	0,00	5 591 548,00	5 591 548,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	7 523 221,00	7 523 221,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 025 000,00	0,00	9 102 123,00	9 102 123,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	9 975 380,00	9 975 380,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	10 931 199,00	10 931 199,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 699,00	11 964 699,00	

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
2025	4,09%	-0,06%	7,27%	8,55%	TAK	TAK
2026	3,99%	2,78%	5,60%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,84%	4,79%	6,07%	TAK	TAK
2028	2,79%	4,08%	4,69%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,76%	4,93%	3,06%	4,34%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,54%	2,92%	4,20%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,73%	3,04%	4,32%	TAK	TAK
2032	1,44%	6,04%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2033	1,32%	6,34%	4,71%	4,71%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	2 033 582,43	2 033 582,43	1 876 068,98	4 691 589,00	4 691 589,00	4 127 279,00	2 640 674,74	2 640 674,74	2 249 582,12
2026	432 100,00	432 100,00	384 501,00	2 160 436,00	2 160 436,00	1 906 267,00	1 555 732,00	1 555 732,00	940 143,48
2027	342 141,33	342 141,33	180 862,55	0,00	0,00	0,00	536 911,05	536 911,05	377 871,13
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2025	6 009 216,00	6 009 216,00	4 127 279,00	41 620 611,74	15 411 353,74	26 209 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 753 912,00	2 753 912,00	1 906 267,00	20 641 093,20	9 661 654,20	10 979 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	12 392 269,05	5 796 756,05	6 595 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 925 637,00	3 925 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 699,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00	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:					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, 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 wyliczaniu 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 2025-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 122 295,05	41 620 611,74	20 641 093,20	12 392 269,05	3 925 637,00	28 870,00
1.a	- wydatki bieżące				43 728 558,05	15 411 353,74	9 661 654,20	5 796 756,05	3 925 637,00	28 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 393 737,00	26 209 258,00	10 979 439,00	6 595 513,00	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:				14 282 108,05	8 491 580,94	4 309 644,00	899 897,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 155 994,05	2 482 364,94	1 555 732,00	536 911,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 114,00	6 009 216,00	2 753 912,00	362 986,00	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				74 840 187,00	33 129 030,80	16 331 449,20	11 492 372,00	3 925 637,00	28 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 572 564,00	12 928 988,80	8 105 922,20	5 259 845,00	3 925 637,00	28 870,00
1.3.1.133	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	270 941,00	270 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Zintegrowanie serwisu "Kiedyprzyjedzie.pl" z wyszukiwarką połączeń komunikacyjnych opartą o serwis Google Maps - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu zapewniającego pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach kursów środków komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2033	80 014,00	8 364,00	5 904,00	6 495,00	7 145,00	7 860,00
1.3.1.951 2	Zimowe utrzymanie dróg - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	800 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 267 623,00	20 200 042,00	8 225 527,00	6 232 527,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice - Poprawa stanu dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	278 513,00	278 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2025	197 415,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	78 652 726,99
1.a	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	34 868 516,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 784 210,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 121,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 007,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 114,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	64 951 605,00
1.3.1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	30 293 509,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	270 941,00
1.3.1.140	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	80 014,00
1.3.1.951 2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 658 096,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	278 513,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.105	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	150 000,00	62 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

1. Zmiany planu dochodów, przychodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 28 maja 2025 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28 maja 2025 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na:

- 1) aktualizacji prognozy dochodów bieżących w 2026 roku o kwotę 100.000,00 zł (pozostałe dochody własne powiatu),
- 2) aktualizacji prognozy dochodów majątkowych w 2026 roku o kwotę 88.000,00zł (dotacja z Gminy Suszec i z Gminy Pszczyna),
- 3) aktualizacji prognozy wydatków majątkowych w 2026 rok o kwotę 188.000,00 zł.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- wprowadza się przedsięwzięcia:

- 1.** „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 150.000,00 zł (w tym: Gmina Pszczyna - 75.000,00 zł, Powiat - 75.000,00 zł).

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 62.000,0 zł,
- w 2026 roku - 88.000,00 zł.

- 2.** „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 150.000,00 zł (w tym: Gmina Suszec - 75.000,00, Powiat - 75.000,00 zł).

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 50.000,0 zł,
- w 2026 roku - 100.000,00 zł.

3. „Zimowe utrzymanie dróg”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimy.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 800.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 250.000,00 zł,
- w 2026 roku - 550.000,00 zł.

4. „Zintegrowanie serwisu ”Kiedy przyjedzie.pl” z wyszukiwarką połączeń komunikacyjnych opartą o serwis Google Maps”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2033.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu zapewniającego pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach kursów środków komunikacji zbiorowej.

Łączne planowane nakłady wynoszą 80.014,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 8.364,00 zł,
- w 2026 roku - 5.904,00 zł,
- w 2027 roku - 6.495,00 zł,
- w 2028 roku - 7.145,00 zł,
- w 2029 roku - 7.860,00 zł,
- w 2030 roku - 8.646,00 zł,
- w 2031 roku - 9.511,00 zł,
- w 2032 roku - 11.699,00 zł,
- w 2033 roku - 14.390,00 zł,

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. „Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonie w Krzyżowicach”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 278.513,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 278.513,00 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 197.415,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 97.170,00 zł.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 95.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 95.000,00 zł.

4. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 270.941,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 270.941,00 zł.