

**UCHWAŁA NR XIX/136/25**  
**RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XIX/136/25  
z dnia 2025-08-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 206 973 711,04              | 187 663 320,04               | 123 552 683,42                                                                | 14 449 886,88                                                               | 2 566 790,52        | 35 862 061,22                                                             | 11 231 898,00                           | 0,00                       | 19 310 391,00                  | 0,00                              | 19 310 391,00                                              |
| 2026             | 199 239 691,00              | 189 240 376,00               | 127 877 027,00                                                                | 14 955 633,00                                                               | 1 926 256,00        | 33 299 713,00                                                             | 11 181 747,00                           | 0,00                       | 9 999 315,00                   | 0,00                              | 9 999 315,00                                               |
| 2027             | 199 042 486,00              | 194 368 090,00               | 131 841 215,00                                                                | 15 419 258,00                                                               | 1 985 970,00        | 33 443 734,00                                                             | 11 677 913,00                           | 0,00                       | 4 674 396,00                   | 0,00                              | 4 674 396,00                                               |
| 2028             | 199 735 252,00              | 199 735 252,00               | 135 532 769,00                                                                | 15 850 997,00                                                               | 2 041 577,00        | 33 848 626,00                                                             | 12 461 283,00                           | 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 221 304 915,28              | 189 082 496,28               | 112 365 735,04                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 222 419,00                  | 30 222 419,00                                                                   | 153 170,00 |
| 2026             | 198 481 939,00              | 187 472 500,00               | 113 156 640,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 461 635,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 009 439,00                  | 11 009 439,00                                                                   | 0,00       |
| 2027             | 196 274 735,00              | 189 679 222,00               | 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             | 196 270 252,00              | 194 143 704,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 665 503,00            | 0,00   | -1 419 176,24                                                             | 12 669 796,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 907 751,00            | 0,00   | 1 767 876,00                                                              | 1 767 876,00                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,41%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,86%                                                                                                                                                           | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,87%                                                                                                                                                           | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,09%                                                                                                                                                           | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 2 354 103,43                                                                                                                                   | 2 354 103,43                                                                                                                                                                    | 2 178 781,98                                  | 4 691 589,00                                                                                                                        | 4 691 589,00                                                                                                                    | 4 127 279,00                                  | 2 998 568,74                                                                                                                                   | 2 998 568,74                                                                                                                               | 2 552 295,12                                                  |
| 2026             | 1 395 240,00                                                                                                                                   | 1 395 240,00                                                                                                                                                                    | 1 294 110,00                                  | 4 691 589,00                                                                                                                        | 2 160 436,00                                                                                                                    | 1 906 267,00                                  | 2 625 888,00                                                                                                                                   | 2 625 888,00                                                                                                                               | 1 849 752,48                                                  |
| 2027             | 864 145,33                                                                                                                                     | 864 145,33                                                                                                                                                                      | 673 862,55                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 116 916,05                                                                                                                                   | 1 116 916,05                                                                                                                               | 870 871,13                                                    |
| 2028             | 251 793,00                                                                                                                                     | 251 793,00                                                                                                                                                                      | 237 804,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 279 770,00                                                                                                                                     | 279 770,00                                                                                                                                 | 237 804,00                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                  | 42 258 271,74                                                        | 15 858 793,74 | 26 399 478,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 009 216,00                                                                                                                        | 6 009 216,00 | 4 127 279,00                                                  | 23 028 099,20                                                        | 12 018 660,20 | 11 009 439,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 362 986,00                                                                                                                          | 362 986,00   | 0,00                                                          | 13 672 774,05                                                        | 7 077 261,05  | 6 595 513,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 4 288 307,00                                                         | 4 288 307,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XIX/136/25  
z dnia 2025-08-27

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)                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 93 790 136,05 | 42 258 271,74 | 23 028 099,20 | 13 672 774,05 | 4 288 307,00 | 28 870,00 |
| 1.a            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 48 176 179,05 | 15 858 793,74 | 12 018 660,20 | 7 077 261,05  | 4 288 307,00 | 28 870,00 |
| 1.b            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 45 613 957,00 | 26 399 478,00 | 11 009 439,00 | 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:                                        |                                           |                  |      |                          | 16 569 933,05 | 8 849 474,94  | 5 379 800,00  | 1 479 902,05  | 279 770,00   | 0,00      |
| 1.1.1          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 7 443 819,05  | 2 840 258,94  | 2 625 888,00  | 1 116 916,05  | 279 770,00   | 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                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 77 220 203,00 | 33 408 796,80 | 17 648 299,20 | 12 192 872,00 | 4 008 537,00 | 28 870,00 |
| 1.3.1          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 40 732 360,00 | 13 018 534,80 | 9 392 772,20  | 5 960 345,00  | 4 008 537,00 | 28 870,00 |
| 1.3.1.111      | Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości przewozów komunikacyjnych na liniach powiatowych                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE           | 2023             | 2028 | 23 424 792,00            | 4 561 800,00  | 5 054 400,00  | 5 311 300,00  | 3 982 292,00  | 0,00         |           |
| 1.3.1.127      | Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                                                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE         | 2024             | 2025 | 1 886 636,00             | 1 886 636,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| 1.3.1.951<br>3 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz z odbiorem i utylizacją wycofanych tablic rejestracyjnych - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów                                                              | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE           | 2025             | 2027 | 1 225 200,00             | 100 000,00    | 500 000,00    | 625 200,00    | 0,00          | 0,00         |           |
| 1.3.1.951<br>4 | Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - implementacja danych - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie cyfrowej bazy danych zgromadzonych i udostępnianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE           | 2025             | 2026 | 30 750,00                | 12 300,00     | 18 450,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| 1.3.1.951<br>5 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych                                                                                                                                                                               | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE         | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 200 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| 1.3.1.951<br>6 | Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE         | 2025             | 2026 | 235 000,00               | 35 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| 1.3.2          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 36 487 843,00 | 20 390 262,00 | 8 255 527,00  | 6 232 527,00  | 0,00         | 0,00      |
| 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 | 177 120,00               | 177 120,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |

| L.p.           | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1              | 8 646,00   | 9 511,00   | 11 699,00  | 14 390,00  | 83 320 567,99       |
| 1.a            | 8 646,00   | 9 511,00   | 11 699,00  | 14 390,00  | 39 316 137,99       |
| 1.b            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 004 430,00       |
| 1.1            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 988 946,99       |
| 1.1.1          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 862 832,99        |
| 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  | 67 331 621,00       |
| 1.3.1          | 8 646,00   | 9 511,00   | 11 699,00  | 14 390,00  | 32 453 305,00       |
| 1.3.1.111      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 909 792,00       |
| 1.3.1.127      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 886 636,00        |
| 1.3.1.951<br>3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 225 200,00        |
| 1.3.1.951<br>4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 750,00           |
| 1.3.1.951<br>5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.1.951<br>6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.2          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 878 316,00       |
| 1.3.2.98       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 177 120,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.100 | Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - Modernizacja instalacji wody basenowej w celu poprawy jakości wody | STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE           | 2024             | 2025 | 1 735 100,00             | 1 735 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 735 100,00        |

## **Objaśnienia**

### **I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego**

1. Zmiany planu dochodów, przychodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 27 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 27 sierpnia 2025 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **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. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz z odbiorem i utylizacją wycofanych tablic rejestracyjnych”

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2027.

Łączne planowane nakłady wynoszą 1.225.200,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 100.000,00 zł,
- w 2026 roku - 500.000,00 zł,
- w 2027 roku - 625.200,00 zł.

2. „Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - implementacja danych”

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie cyfrowej bazy danych zgromadzonych i udostępnianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 30.750,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 12.300,00 zł,
- w 2026 roku - 18.450,00 zł.

3. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 700.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 200.000,00 zł,
- w 2026 roku - 500.000,00 zł.

#### **4. „Zakup paliwa”**

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 235.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 35.000,00 zł,
- w 2026 roku - 200.000,00 zł.

#### **- aktualizuje się przedsięwzięcie:**

#### **1. „Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego”**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 23.424.792,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 4.561.800,00 zł,
- w 2026 roku - 5.054.400,00 zł,
- w roku 2027 - 5.311.300,00 zł,
- w roku 2028 - 3.982.292,00 zł.

#### **2. „Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie”**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.735.100,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 1.735.100,00 zł.

#### **3. „Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie”**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.886.636,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 1.886.636,00 zł.

#### **4. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 177.120,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku - 177.120,00 zł.