

UCHWAŁA NR XX/144/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 24 września 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 obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XX/144/25
z dnia 2025-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	210 113 634,29	190 238 243,29	123 552 683,42	14 449 886,88	2 566 790,52	38 434 984,47	11 233 898,00	0,00	19 875 391,00	0,00	19 875 391,00
2026	201 306 664,00	191 307 349,00	127 877 027,00	14 955 633,00	1 926 256,00	35 366 686,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	224 946 501,53	192 088 741,53	113 015 756,42	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 857 760,00	30 857 760,00	153 170,00
2026	200 548 912,00	189 539 473,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 832 867,24	0,00	19 590 635,24	5 000 000,00	5 000 000,00	1 084 333,53	1 084 333,53	13 506 301,71	8 748 533,71
2026	757 752,00	757 752,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 751,00	2 767 751,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 752,00	4 757 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 751,00	4 767 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665 503,00	0,00	-1 850 498,24	12 740 137,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,06%	0,13%	7,27%	8,55%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,07%	5,62%	6,91%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,87%	4,86%	6,14%	TAK	TAK
2028	2,79%	4,09%	4,76%	6,05%	TAK	TAK
2029	2,76%	4,93%	3,13%	4,42%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,54%	2,99%	4,28%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,73%	3,11%	4,40%	TAK	TAK
2032	1,44%	6,04%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	1,32%	6,34%	4,75%	4,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 603 971,43	2 603 971,43	2 428 649,98	4 691 589,00	4 691 589,00	4 127 279,00	3 248 436,74	3 248 436,74	2 802 163,12
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	2 956 579,00	2 956 579,00	2 180 443,48
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 ^x	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	44 187 263,74	17 787 785,74	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	25 637 952,20	14 628 513,20	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XX/144/25
z dnia 2025-09-24

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)				98 328 981,05	44 187 263,74	25 637 952,20	13 672 774,05	4 288 307,00	28 870,00
1.a	- wydatki bieżące				52 715 024,05	17 787 785,74	14 628 513,20	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:				17 150 492,05	9 099 342,94	5 710 491,00	1 479 902,05	279 770,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 024 378,05	3 090 126,94	2 956 579,00	1 116 916,05	279 770,00	0,00
1.1.1.43	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE	2024	2025	295 377,00	193 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Erasmus + Edukacja szkolna – edycja 2 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów ZSO w Pszczynie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W PSZCZYNIE	2025	2026	100 871,00	80 697,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Bilet do kariery V - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE	2025	2026	444 338,00	133 821,00	310 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 114,00	6 009 216,00	2 753 912,00	362 986,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 178 489,00	35 087 920,80	19 927 461,20	12 192 872,00	4 008 537,00	28 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 690 646,00	14 697 658,80	11 671 934,20	5 960 345,00	4 008 537,00	28 870,00
1.3.1.135	Remont drogi powiatowej nr4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	581 144,00	581 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.951 7	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na rogach powiatowych w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.951 8	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.951 9	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.952 0	Remont drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km od 0+953 do 1+908 oraz od 4+102 do 4+802 - Celem przedsięwzięcia jest naprawa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	3 594 262,00	1 857 980,00	1 736 282,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	87 859 412,99
1.a	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	43 854 982,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	44 004 430,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 505,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 391,99
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	193 466,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	100 871,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	444 338,00
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	71 289 907,00
1.3.1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	36 411 591,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	581 144,00
1.3.1.951 7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.951 8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.951 9	0,00	0,00	0,00	0,00	302 880,00
1.3.1.952 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 262,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 878 316,00

Objaśnienia

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

1. Zmiany planu dochodów, przychodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 24 września 2025 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 września 2025 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

- 1) aktualizacji prognozy dochodów bieżących w roku 2026, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków unijnych,
- 2) aktualizacji prognozy wydatków bieżących w roku 2026,
- 3) aktualizacji prognozy dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których:

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1. „Erasmus + Edukacja szkolna – edycja 2”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów ZSO w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 100.871,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 80.697,00 zł,

- w 2026 roku – 20.174,00 zł.

2. „Bilet do kariery V”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 444.338,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 133.821,00 zł,

- w 2026 roku – 310.517,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV”

Okres realizacji pozostaje bez zmian,

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 295.377,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 193.466,00 zł.

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

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1. „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 30.000,00 zł,

- w 2026 roku – 70.000,00 zł.

2. „Zakup soli drogowej”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 200.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 30.000,00 zł,

- w 2026 roku – 170.000,00 zł.

3. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 302.880,00 zł, z czego:

- w roku 2025 - 0,00 zł,

- w roku 2026 – 302.880,00 zł.

4. „Remont drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km od 0+953 do 1+908 oraz od 4+102 do 4+802”

Celem przedsięwzięcia jest naprawa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 3.594.262,00 zł, z czego:

- w roku 2025 - 1.857.980,00 zł,

- w roku 2026 – 1.736.282,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Remont drogi powiatowej nr 4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 581.144,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 581.144,00 zł.