

UCHWAŁA NR XXI/152/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 października 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 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 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 XXI/152/25
z dnia 2025-10-29

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	211 502 822,70	191 272 040,70	123 552 683,42	14 449 886,88	2 566 790,52	39 356 019,88	11 346 660,00	0,00	20 230 782,00	0,00	20 230 782,00
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	226 335 689,94	193 131 910,94	112 898 630,22	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 203 779,00	30 203 779,00	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	196 295 252,00	194 168 704,00	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	201 772 433,00	198 064 212,00	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	207 490 158,00	202 223 035,00	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	214 226 167,00	207 050 787,00	120 577 283,00	0,00	0,00	391 915,00	0,00	0,00	0,00	7 175 380,00	7 175 380,00	0,00
2032	220 480 053,00	211 398 854,00	123 109 406,00	0,00	0,00	252 821,00	0,00	0,00	0,00	9 081 199,00	9 081 199,00	0,00
2033	226 141 530,00	215 626 831,00	125 571 594,00	0,00	0,00	77 651,00	0,00	0,00	0,00	10 514 699,00	10 514 699,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 084 333,53	1 084 333,53	15 506 301,71	10 748 533,71
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	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	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	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	20 665 503,00	0,00	-1 859 870,24	14 730 765,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 907 751,00	0,00	1 767 876,00	1 767 876,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 140 000,00	0,00	4 688 868,00	4 688 868,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	5 566 548,00	5 566 548,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 910 000,00	0,00	7 498 221,00	7 498 221,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 077 123,00	9 077 123,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 975 380,00	9 975 380,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	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	4,05%	0,14%	7,27%	8,55%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,07%	5,63%	6,91%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,87%	4,86%	6,14%	TAK	TAK
2028	2,78%	4,08%	4,77%	6,05%	TAK	TAK
2029	2,75%	4,91%	3,13%	4,42%	TAK	TAK
2030	2,53%	5,52%	2,99%	4,27%	TAK	TAK
2031	1,77%	5,73%	3,11%	4,39%	TAK	TAK
2032	1,13%	6,04%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2033	0,80%	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	3 279 986,74	3 279 986,74	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	44 215 584,74	17 787 785,74	26 427 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 009 216,00	6 009 216,00	4 127 279,00	24 901 926,20	14 628 513,20	10 273 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	11 159 791,05	7 077 261,05	4 082 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 289 537,00	4 288 307,00	1 230,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXI/152/25
z dnia 2025-10-29

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)				95 109 523,05	44 215 584,74	24 901 926,20	11 159 791,05	4 289 537,00	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				42 394 499,00	26 427 799,00	10 273 413,00	4 082 530,00	1 230,00	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
1.1.2	- 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				77 959 031,00	35 116 241,80	19 191 435,20	9 679 889,00	4 009 767,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 268 385,00	20 418 583,00	7 519 501,00	3 719 544,00	1 230,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2026	376 590,00	48 954,00	114 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, które pozwoli na realizację inwestycji usprawniającej komunikację na terenie centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2027	238 620,00	232 470,00	4 100,00	2 050,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2027	9 039 812,00	34 946,00	5 288 602,00	3 716 264,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Pszczyńskiego" wraz z niezbędnymi analizami finansowymi - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego poprawiającego efektywność energetyczną budynków Powiaty Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego CWDiR "Przystań" przy ul. Wiśniowej 2A w Pszczynie dla potrzeb Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	84 639 954,99
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	40 784 972,00
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
1.1.2	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	68 070 449,00
1.3.1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	36 411 591,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658 858,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	163 923,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 812,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

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						
1.3.2.109	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dot. przebudowy budynku istniejącej kotłowni przy PZS Nr 2 w Pszczynie na potrzeby warsztatów szkolnych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2028	38 130,00	34 440,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00

Objaśnienia

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

1. Zmiany planu dochodów, przychodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 29 października 2025 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 29 października 2025 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto w związku ze zmianą planu przychodów w 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym dokonuje się następujących zmian:

- 1) aktualizacji prognozy długu oraz rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2025 - 2033,
- 2) aktualizacji kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów w latach 2025 - 2033,
- 3) aktualizacji prognozy wydatków bieżących i majątkowych w latach 2028 - 2033 o kwoty wynikające ze zmniejszenia rat kapitałowych.

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. „Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Pszczyńskiego" wraz z niezbędnymi analizami finansowymi"

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego poprawiającego efektywność energetyczną budynków Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2026.

Łączne planowane nakłady wynoszą 84.600,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 0,00 zł,
- w 2026 roku – 84.600,00 zł.

2. „Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego CWDiR "Przystań" przy ul. Wiśniowej 2A w Pszczynie dla potrzeb Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 28.000,00 zł, z czego:

- w roku 2025 - 25.000,00 zł,
- w roku 2026 – 3.000,00 zł.

3. „Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dot. przebudowy budynku istniejącej kotłowni przy PZS Nr 2 w Pszczynie na potrzeby warsztatów szkolnych"

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2028.

Planowana wartość nakładów wynosi 38.130,000 zł, z czego:

- w roku 2025 - 34.440,00 zł,
- w roku 2026 – 1.230,00 zł,
- w roku 2027 - 1.230,00 zł,
- w roku 2028 - 1.230,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

1. „Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 9.039.812,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 34.946,00 zł,
- w 2026 roku – 5.288.602,00 zł,
- w 2027 roku - 3.716.264,00 zł.

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

Okres realizacji przedłuża się do 2026 roku.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 376.590,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 48.954,00 zł,
- w 2026 roku – 114.969,00 zł.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie"

Okres realizacji przedłuża się do 2027 roku.

Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 232.470,00 zł,
- w 2026 roku – 4.100,00 zł,
- w 2027 roku - 2.050,00 zł.