

UCHWAŁA NR IX/68/24
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IX/68/24
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2024	181 386 528,89	176 760 088,31	48 441 818,00	2 126 342,00	78 661 570,00	36 707 280,73	10 823 077,58	0,00	4 626 440,58	71 318,00	4 555 122,58
2025	195 473 215,82	177 656 268,82	123 552 683,42	14 449 886,88	1 861 116,52	27 667 729,00	10 124 853,00	0,00	17 816 947,00	0,00	17 816 947,00
2026	188 280 505,00	183 874 238,00	127 877 027,00	14 955 633,00	1 926 256,00	28 636 099,00	10 479 223,00	0,00	4 406 267,00	0,00	4 406 267,00
2027	189 574 341,00	189 574 341,00	131 841 215,00	15 419 258,00	1 985 970,00	29 523 819,00	10 804 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 882 421,00	194 882 421,00	135 532 769,00	15 850 997,00	2 041 577,00	30 350 485,00	11 106 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 585 188,00	198 585 188,00	138 107 892,00	16 152 166,00	2 080 367,00	30 927 145,00	11 317 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 358 307,00	202 358 307,00	140 731 942,00	16 459 057,00	2 119 894,00	31 514 761,00	11 532 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 203 114,00	206 203 114,00	143 405 849,00	16 771 779,00	2 160 172,00	32 113 541,00	11 751 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	190 240 922,31	175 021 155,73	103 853 744,44	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	15 219 766,58	13 448 766,58	192 584,00
2025	199 473 589,00	177 101 050,00	111 041 237,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 372 539,00	20 372 539,00	93 170,00
2026	182 872 753,00	178 513 841,00	111 929 567,00	0,00	0,00	984 369,00	0,00	0,00	0,00	4 358 912,00	4 358 912,00	0,00
2027	184 256 590,00	183 893 604,00	115 298 646,00	0,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	362 986,00	362 986,00	0,00
2028	191 592 421,00	189 042 625,00	118 527 009,00	0,00	0,00	482 294,00	0,00	0,00	0,00	2 549 796,00	2 549 796,00	0,00
2029	195 295 188,00	192 634 435,00	120 779 022,00	0,00	0,00	318 178,00	0,00	0,00	0,00	2 660 753,00	2 660 753,00	0,00
2030	198 798 307,00	196 294 489,00	123 073 823,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	2 503 818,00	2 503 818,00	0,00
2031	204 403 114,00	200 024 084,00	125 412 226,00	0,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	4 379 030,00	4 379 030,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2024	-8 854 393,42	0,00	16 795 027,42	5 000 000,00	5 000 000,00	504 175,53	504 175,53	11 290 851,89	3 350 217,89
2025	-4 000 373,18	0,00	8 758 141,18	5 000 000,00	4 000 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 407 752,00	5 407 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 317 751,00	5 317 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 634,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 758 141,18	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 752,00	5 407 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 751,00	5 317 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 866,00	22 423 271,00	0,00	1 738 932,58	13 533 960,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 665 503,00	0,00	555 218,82	555 218,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 257 751,00	0,00	5 360 397,00	5 360 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	5 680 737,00	5 680 737,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	5 839 796,00	5 839 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 950 753,00	5 950 753,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 063 818,00	6 063 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 030,00	6 179 030,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,26%	2,56%	2,61%	8,28%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,84%	1,28%	x	7,01%	7,62%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,39%	x	5,42%	6,07%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,97%	x	4,85%	5,49%	TAK	TAK
2028	2,29%	3,84%	x	4,77%	5,42%	TAK	TAK
2029	2,15%	3,74%	x	3,10%	3,75%	TAK	TAK
2030	2,17%	3,64%	x	2,85%	3,50%	TAK	TAK
2031	1,05%	3,57%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	1 158 269,43	1 158 269,43	1 116 420,18	93 536,00	93 536,00	93 536,00	1 498 325,43	1 498 325,43	1 340 444,18
2025	1 331 822,00	1 331 822,00	1 240 753,00	4 234 107,00	4 234 107,00	3 717 953,00	1 702 939,00	1 702 939,00	1 448 084,00
2026	432 100,00	432 100,00	384 501,00	2 160 436,00	2 160 436,00	1 906 267,00	899 432,00	899 432,00	384 501,00
2027	342 141,33	342 141,33	180 862,55	0,00	0,00	0,00	296 926,67	296 926,67	180 862,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	28 111 761,00	16 713 215,00	11 398 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 551 734,00	5 551 734,00	0,00	35 540 208,00	13 979 313,00	21 560 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 753 912,00	2 753 912,00	0,00	12 356 217,00	7 997 305,00	4 358 912,00	3 899 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	5 895 912,67	5 532 926,67	362 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 899 392,00	3 899 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2024	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 IX/68/24
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 824 253,67	28 111 761,00	35 540 208,00	12 356 217,00	5 895 912,67	3 899 392,00	85 803 490,67
1.a	- wydatki bieżące				51 147 433,67	16 713 215,00	13 979 313,00	7 997 305,00	5 532 926,67	3 899 392,00	48 122 151,67
1.b	- wydatki majątkowe				38 676 820,00	11 398 546,00	21 560 895,00	4 358 912,00	362 986,00	0,00	37 681 339,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 824 116,67	1 021 003,00	7 083 353,00	3 653 344,00	659 912,67	0,00	12 417 612,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 155 484,67	1 021 003,00	1 531 619,00	899 432,00	296 926,67	0,00	3 748 980,67
1.1.1.34	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	228 211,00	18 451,00	209 760,00	0,00	0,00	0,00	228 211,00
1.1.1.39	re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	465 311,00	179 728,00	153 393,00	84 747,00	47 443,00	0,00	465 311,00
1.1.1.40	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2027	520 226,00	6 317,00	37 140,00	403 952,00	72 817,00	0,00	520 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 668 632,00	0,00	5 551 734,00	2 753 912,00	362 986,00	0,00	8 668 632,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2027	1 105 789,00	0,00	530 581,00	212 222,00	362 986,00	0,00	1 105 789,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 000 137,00	27 090 758,00	28 456 855,00	8 702 873,00	5 236 000,00	3 899 392,00	73 385 878,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 991 949,00	15 692 212,00	12 447 694,00	7 097 873,00	5 236 000,00	3 899 392,00	44 373 171,00
1.3.1.132	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie kosztów podróży związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego - Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całodobowe przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	90 000,00	0,00	88 000,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.135	Remont drogi powiatowej nr4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.136	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	714 390,00	0,00	357 195,00	357 195,00	0,00	0,00	714 390,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 008 188,00	11 398 546,00	16 009 161,00	1 605 000,00	0,00	0,00	29 012 707,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2025	286 590,00	0,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	202 950,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
1.3.2.79	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	1 865 366,00	1 865 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 366,00
1.3.2.87	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	3 415 957,00	865 468,00	2 550 489,00	0,00	0,00	0,00	3 415 957,00
1.3.2.88	Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	65 991,00	39 648,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	52 461,00
1.3.2.91	Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	168 924,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00
1.3.2.92	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	124 011,00	30 115,00	93 896,00	0,00	0,00	0,00	124 011,00
1.3.2.93	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I - Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Szpitala w Pszczynie do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	11 764 706,00	1 949 989,00	9 814 717,00	0,00	0,00	0,00	11 764 706,00
1.3.2.98	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

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

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"

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

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

2. "Cyberbezpieczny samorząd"

Okres realizacji oraz wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach po zmianie kształtują się następująco:

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

3. "re-START aktywnej integracji"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

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

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

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

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

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

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

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

- aktualizuje się przedsięwzięcie:

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

Okres realizacji przedłuża się do 2025 roku.

Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity po zmianie kształtują się następująco:

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

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

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

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

- w roku 2024 - 1.865.366,00 zł.

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

Okres realizacji przedłuża się do 2025 roku.

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

- w roku 2024 - 865.468,00 zł,

- w roku 2025 - 2.550.489,00 zł.

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

- w roku 2024 - 39.648,00 zł,

- w roku 2025 - 12.813,00 zł.

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

- w roku 2024 - 168.924,00 zł.

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

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

- w roku 2024 - 30.115,00 zł,

- w roku 2025 - 93.896,00 zł.

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

Okres realizacji oraz nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach po zmianie kształtują się następująco:

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

Ponadto skreśla się przedsięwzięcie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie" w związku z rezygnacją pracownika z finansowania przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Zaktualizowano również nazwę przedsięwzięcia z "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach,, na "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa".