

UCHWAŁA NR X/74/24
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 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. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. 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,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchylić uchwałę nr LXII/485/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 X/74/24
z dnia 2024-12-18

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	195 406 996,82	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	17 750 728,00	0,00	17 750 728,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	202 884 514,00	177 108 770,00	111 041 237,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 775 744,00	23 775 744,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-7 477 517,18	0,00	12 235 285,18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 904 340,00	1 904 340,00
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
2025	0,00	0,00	5 330 945,18	573 177,18	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 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	547 498,82	2 451 838,82	
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
2025	3,84%	1,28%	x	7,27%	7,25%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,39%	x	5,72%	5,70%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,97%	x	5,14%	5,13%	TAK	TAK
2028	2,29%	3,84%	x	5,07%	5,05%	TAK	TAK
2029	2,15%	3,74%	x	3,40%	3,38%	TAK	TAK
2030	2,17%	3,64%	x	3,15%	3,13%	TAK	TAK
2031	1,05%	3,57%	x	3,00%	2,98%	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	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	1 448 083,37
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 551 734,00	5 551 734,00	3 717 953,00	38 965 432,00	14 001 333,00	24 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 753 912,00	2 753 912,00	1 906 267,00	12 529 276,00	8 170 364,00	4 358 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	5 913 262,67	5 550 276,67	362 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 918 492,00	3 918 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	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										
	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 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
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

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, informacje 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 X/74/24
z dnia 2024-12-18

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	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 974 310,67	38 965 432,00	12 529 276,00	5 913 262,67	3 918 492,00	21 010,00	61 347 472,67
1.a	- wydatki bieżące					40 678 785,67	14 001 333,00	8 170 364,00	5 550 276,67	3 918 492,00	21 010,00	31 661 475,67
1.b	- wydatki majątkowe					31 295 525,00	24 964 099,00	4 358 912,00	362 986,00	0,00	0,00	29 685 997,00
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:					12 111 011,67	7 083 353,00	3 653 344,00	659 912,67	0,00	0,00	11 396 609,67
1.1.1	- wydatki bieżące					3 442 379,67	1 531 619,00	899 432,00	296 926,67	0,00	0,00	2 727 977,67
1.1.1.33	Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2025	121 695,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
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	209 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00	
1.1.1.36	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2024	2025	128 943,00	98 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 943,00	
1.1.1.37	Kształcenie i szkolenie zawodowe-Mobilność uczniów i kadry - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2024	2025	351 305,00	301 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 305,00	
1.1.1.38	Przystań i Ostoja w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	806 666,67	210 000,00	210 000,00	176 666,67	0,00	0,00	596 666,67	
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	153 393,00	84 747,00	47 443,00	0,00	0,00	285 583,00	
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	37 140,00	403 952,00	72 817,00	0,00	0,00	513 909,00	
1.1.1.41	Erasmus 2024 - Edukacja szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221804 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W PSZCZYNIE	2024	2025	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	
1.1.1.42	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	480 733,00	280 000,00	200 733,00	0,00	0,00	0,00	480 733,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 MIAKI W PSZCZYNIE	2024	2025	258 269,00	156 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 668 632,00	5 551 734,00	2 753 912,00	362 986,00	0,00	0,00	8 668 632,00
1.1.2.1	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	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 984,00
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	530 581,00	212 222,00	362 986,00	0,00	0,00	1 105 789,00
1.1.2.3	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	6 943 859,00	4 402 169,00	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	6 943 859,00
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				59 863 299,00	31 882 079,00	8 875 932,00	5 253 350,00	3 918 492,00	21 010,00	49 950 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 236 406,00	12 469 714,00	7 270 932,00	5 253 350,00	3 918 492,00	21 010,00	28 933 498,00
1.3.1.92	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2026	2 356 926,00	495 140,00	495 140,00	0,00	0,00	0,00	990 280,00
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	23 169 392,00	4 533 000,00	4 986 000,00	5 236 000,00	3 899 392,00	0,00	18 654 392,00
1.3.1.115	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2026	3 857 910,00	1 285 970,00	1 257 538,00	0,00	0,00	0,00	2 543 508,00
1.3.1.116	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025 - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	1 035 956,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 096,00
1.3.1.123	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.124	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	165 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.125	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.126	Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych - Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, poprzez ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej oferowanej przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pszczyński	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	2 173 190,00	2 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.128	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	2024	2025	292 922,00	292 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 922,00
1.3.1.129	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.130	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.131	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.133	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	372 365,00	372 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 365,00
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	88 000,00	2 000,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.136	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie online i offline oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2029	87 510,00	14 300,00	15 750,00	17 350,00	19 100,00	21 010,00	87 510,00
1.3.1.137	Przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu w środowisku - Przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.138	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	871 699,00	357 195,00	514 504,00	0,00	0,00	0,00	871 699,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 626 893,00	19 412 365,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	21 017 365,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2024	2025	512 036,00	286 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 576,00
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	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2025	86 100,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2025	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
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	3 698 795,00	2 888 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 602,00
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	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.90	Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	119 310,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
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	86 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 358,00
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	11 652 795,00	11 652 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 795,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice - Poprawa stanu dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	98 526,00	98 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 526,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.96	Nadzór autorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - Celem przedsięwzięcia świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.97	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.99	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie wkładu do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	1 137 160,00	1 137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 160,00
1.3.2.101	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2025	202 950,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr X/74/24
z dnia 2024-12-18

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 – 2031

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozę sporządzono na lata 2025 – 2031.

Dochody

W okresie prognozowanym na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- pomoc finansowa na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskana z gmin Powiatu Pszczyńskiego,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Funduszu Polski Ład,
- pozostałe dochody.

Planowane w 2025 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

Planowane w 2025 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Polski Ład zaplanowano w 2025 roku na podstawie zawartych umów.

Pozostałe dochody w 2025 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2025 - 2031 została sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i przewiduje odpowiednio:

- w 2026 roku – wzrost o 3,5%,
- w 2027 roku - wzrost o 3,1%,
- w 2028 roku - wzrost o 2,8%,
- w latach 2029 – 2031 stały wzrost o 1,9%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2025 – 2031 wynosi około 2,5%.

Dochody majątkowe w 2025 i 2026 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty środków z Funduszu Polski Ład oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W latach 2027-2031 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2026 roku - wzrost o 0,8%

W 2026 roku wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2025 roku jest niewielki ponieważ nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń oraz nie planuje się tak jak w 2025 roku zwiększonych środków na remonty.

- w 2027 roku - wzrost o 3,0%,

- w 2028 roku – wzrost o 2,8%,

- w latach 2029 – 2031 - stały wzrost o 1,9%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2025 – 2031 wynosi 2,0%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przyjęto wzrost analogiczny jak do wydatków bieżących.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2025 – 2026 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz porozumienia.

W latach kolejnych wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę możliwość finansowania ich środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 7.477.517,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.904.340,00 zł oraz przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 573.177,18 zł.

Przychody

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.904.340,00 zł oraz z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 5.330.945,18 zł.

Rozchody

W 2025 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 4.757.768,00 zł.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2025 – 2031 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2025 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 z wykorzystaniem aplikacji Bestia.