

Projekt

z dnia 20 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2026 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2026 - 2033 poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania 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.

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

zał. cznik nr 1 do
uchwały nr -
z dnia 2026-01-28
- projekt -

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 roków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2026	232 772 483,80	215 459 236,80	136 592 621,00	13 995 786,00	20 428 288,00	33 882 382,80	10 560 159,00	0,00	17 313 247,00	0,00	17 313 247,00	
2027	227 079 892,87	221 447 763,87	140 690 400,00	14 415 660,00	21 041 137,00	34 423 604,25	10 876 962,62	0,00	5 632 129,00	0,00	5 632 129,00	
2028	227 869 749,03	227 869 749,03	144 770 422,00	14 833 714,00	21 651 330,00	35 421 888,78	11 192 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	234 250 102,01	234 250 102,01	148 823 994,00	15 249 058,00	22 257 567,00	36 413 701,67	11 505 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	240 574 854,77	240 574 854,77	152 842 242,00	15 660 783,00	22 858 521,00	37 396 871,62	11 816 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	246 589 226,14	246 589 226,14	156 663 298,00	16 052 303,00	23 429 984,00	38 331 793,41	12 111 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	252 260 778,35	252 260 778,35	160 266 554,00	16 421 506,00	23 968 874,00	39 213 424,66	12 390 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	257 305 993,92	257 305 993,92	163 471 885,00	16 749 936,00	24 448 251,00	39 997 693,16	12 638 228,76	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1
2026	231 964 942,71	202 993 173,71	123 898 822,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 971 769,00	25 971 769,00	0,00
2027	222 312 141,87	208 025 955,87	127 579 904,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	14 286 186,00	14 286 186,00	0,00
2028	224 329 749,03	214 058 709,03	131 279 721,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	10 271 040,00	10 271 040,00	0,00
2029	230 710 102,01	220 052 353,01	134 955 553,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 657 749,00	10 657 749,00	0,00
2030	237 014 854,77	225 993 766,77	138 599 353,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 088,00	11 021 088,00	0,00
2031	244 689 226,14	231 643 610,14	142 064 337,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	13 045 616,00	13 045 616,00	0,00
2032	251 260 778,35	236 971 413,35	145 331 817,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 365,00	14 289 365,00	0,00
2033	256 705 993,92	241 710 841,92	148 238 453,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	14 995 152,00	14 995 152,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
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	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących o określonej wartości w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 751,00	0,00	12 466 063,09	13 416 274,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	13 421 808,00	13 421 808,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	13 811 040,00	13 811 040,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	14 197 749,00	14 197 749,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	14 581 088,00	14 581 088,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 945 616,00	14 945 616,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	15 289 365,00	15 289 365,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 152,00	15 595 152,00	

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 dotyczących 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	81	82	83	831	84	841
2026	3,17%	8,29%	6,91%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,82%	6,89%	6,87%	TAK	TAK
2028	2,27%	7,62%	7,36%	7,34%	TAK	TAK
2029	2,06%	7,45%	6,23%	6,21%	TAK	TAK
2030	1,96%	7,39%	6,45%	6,43%	TAK	TAK
2031	1,03%	7,29%	6,84%	6,82%	TAK	TAK
2032	0,54%	7,24%	6,57%	6,55%	TAK	TAK
2033	0,30%	7,20%	7,59%	7,59%	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2026	5 167 411,80	5 167 411,80	4 986 025,98	7 643 078,00	7 643 078,00	7 270 149,00	6 756 411,71	6 756 411,71	5 825 917,50
2027	1 343 536,18	1 343 536,18	1 270 075,18	0,00	0,00	0,00	1 586 572,05	1 586 572,05	1 270 076,18
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 uzupełniają ce 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych 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 z wyników z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za 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:		biłocze	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
2026	9 375 549,00	9 375 549,00	7 640 106,58	42 545 932,91	18 420 235,91	24 125 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 782 888,00	2 782 888,00	2 056 916,70	19 934 169,05	9 208 994,05	10 725 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 086 301,00	6 085 071,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 030 465,00	2 030 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 238 423,00	2 238 423,00	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 uzupełniają ce 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:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
2026	4 667 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 -
z dnia 2026-01-28
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 293 141,05	42 545 932,91	19 934 169,05	6 086 301,00	2 030 465,00	2 238 423,00
1.a	- wydatki bieżące				56 514 506,05	18 420 235,91	9 208 994,05	6 085 071,00	2 030 465,00	2 238 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 778 635,00	24 125 697,00	10 725 175,00	1 230,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 471 579,05	15 980 940,71	3 933 657,05	279 770,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 482 062,05	6 605 391,71	1 513 755,05	279 770,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przystań i Ostoja w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	806 666,67	299 597,46	176 666,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	465 311,00	366 769,59	47 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników PUP w Pszczynie	POWIATOWY URZĘD PRACY	2025	2026	79 985,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przybij pi tk - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2025	2027	1 388 484,38	793 693,66	239 987,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus 2025 - Edukacja szkolna 2025-1-PL01-KA-121-SCH-000310094 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2025	2026	82 742,00	82 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus 2025 - Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-PL01-KA-121-VET-000310410 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2025	2026	347 210,00	347 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2026	228 211,00	94 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 989 517,00	9 375 549,00	2 419 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przybij pi tk - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2025	2027	457 482,00	413 482,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowi za
1	9 511,00	11 699,00	14 390,00	72 870 890,96
1.a	9 511,00	11 699,00	14 390,00	38 018 788,96
1.b	0,00	0,00	0,00	34 852 102,00
1.1	0,00	0,00	0,00	20 194 367,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 398 916,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	476 264,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	414 212,59
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	41 783,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 033 681,04
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	82 742,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	347 210,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	94 590,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 795 451,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	413 482,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				72 821 562,00	26 564 992,20	16 000 512,00	5 806 531,00	2 030 465,00	2 238 423,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 032 444,00	11 814 844,20	7 695 239,00	5 805 301,00	2 030 465,00	2 238 423,00
1.3.1.20	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2026	2030	7 641 030,00	0,00	1 612 894,00	1 796 764,00	2 001 595,00	2 229 777,00
1.3.1.21	wiadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego na zasadach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całonocne przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2026	2027	190 000,00	88 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 789 118,00	14 750 148,00	8 305 273,00	1 230,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowi za
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 511,00	11 699,00	14 390,00	52 676 523,20
1.3.1	9 511,00	11 699,00	14 390,00	29 619 872,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	7 641 030,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 056 651,00

Objaśnienia

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

1. Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 28 stycznia 2026 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28 stycznia 2026 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- wprowadza się przedsięwzięcie:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Okres realizacji przedsięwzięcia pierwotnie planowany na lata 2023-2025 przedłużono do 2026 roku.

W 2026 roku przedsięwzięcie będzie realizowane wyłącznie w zakresie wydatków bieżących.

Łączne planowane nakłady na wydatki bieżące wynoszą 228.211,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 94.590,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. „Erasmus 2025 - Edukacja szkolna 2025-1-PL01-KA-121-SCH-000310094”

Okres realizacji oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 82.742,00 zł.

2. „Rozwój kompetencji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie”

Okres realizacji oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 41.783,00 zł.

3. „Przystań i Ostoja w Pszczynie”

Okres realizacji oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 299.597,46 zł,
- w 2027 roku - 176.666,87 zł.

4. „re-START aktywnej integracji”

Okres realizacji oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 366.769,59 zł,
- w 2027 roku - 47.443,00 zł.

5. „Przybij piątkę”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.845.969,38 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 1.207.175,66 zł,
- w 2027 roku - 239.987,38 zł.

6. „Erasmus 2025 - Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-PL01-KA-121-VET-000310410”

Okres realizacji oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 347.210,00 zł.

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

- **wprowadza się przedsięwzięcia:**

1. „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego na zasadach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2026- 2027

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

Łączne planowane nakłady wynoszą 190.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 88.000,00 zł,
- w 2027 roku - 102.000,00 zł.

2. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2026- 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy.

Łączne planowane nakłady wynoszą 7.641.030,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2026 roku - 0,00 zł,
- w 2027 roku - 1.612.894,00 zł,
- w 2028 roku - 1.796.764,00 zł,
- w 2029 roku - 2.001.595,00 zł,
- w 2030 roku - 2.229.777,00 zł.