

**Projekt**

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 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 <sup>1)</sup>

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  
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków 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	
2022	136 896 677,28	126 770 840,17	40 049 003,20	1 350 765,00	43 022 231,00	32 413 322,99	9 935 517,98	0,00	10 125 837,11	65 216,00	10 060 621,11	
2023	138 308 679,00	118 477 932,00	36 171 015,00	1 404 796,00	49 705 608,00	21 139 551,00	10 056 962,00	0,00	19 830 747,00	0,00	19 830 747,00	
2024	131 556 058,00	121 753 556,00	36 744 544,00	1 460 987,00	51 589 832,00	21 673 133,00	10 285 060,00	0,00	9 802 502,00	0,00	8 851 500,00	
2025	126 522 406,00	126 522 406,00	38 214 325,00	1 519 427,00	53 653 426,00	22 540 058,00	10 595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 481 779,00	131 481 779,00	39 742 898,00	1 580 204,00	55 799 563,00	23 441 661,00	10 917 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 638 297,00	136 638 297,00	41 332 614,00	1 643 412,00	58 031 545,00	24 379 327,00	11 251 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	142 031 500,00	142 031 500,00	42 985 919,00	1 709 149,00	60 352 807,00	25 354 500,00	11 629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	147 670 343,00	147 670 343,00	44 705 356,00	1 777 515,00	62 766 919,00	26 368 680,00	12 051 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 538 238,00	153 538 238,00	46 493 570,00	1 848 615,00	65 277 596,00	27 423 427,00	12 459 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	149 340 186,04	127 148 954,04	72 095 635,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 191 232,00	20 190 232,00	674 250,00
2023	134 130 840,00	109 501 894,00	71 270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 628 946,00	24 628 946,00	1 500 000,00
2024	128 598 290,00	113 811 790,00	74 120 800,00	0,00	0,00	719 820,00	0,00	0,00	0,00	14 786 500,00	14 786 500,00	0,00
2025	123 064 638,00	118 262 969,00	77 085 632,00	0,00	0,00	586 520,00	0,00	0,00	0,00	4 801 669,00	4 801 669,00	0,00
2026	128 124 027,00	122 891 963,00	80 169 058,00	0,00	0,00	443 618,00	0,00	0,00	0,00	5 232 064,00	5 232 064,00	0,00
2027	133 370 546,00	127 705 889,00	83 375 820,00	0,00	0,00	300 991,00	0,00	0,00	0,00	5 664 657,00	5 664 657,00	0,00
2028	140 891 500,00	132 740 754,00	86 710 853,00	0,00	0,00	197 284,00	0,00	0,00	0,00	8 150 746,00	8 150 746,00	0,00
2029	146 530 343,00	138 007 968,00	90 179 287,00	0,00	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	8 522 375,00	8 522 375,00	0,00
2030	152 378 238,00	143 489 369,00	93 786 459,00	0,00	0,00	80 513,00	0,00	0,00	0,00	8 888 869,00	8 888 869,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 443 508,76	0,00	22 902 883,96	3 800 000,00	3 800 000,00	8 338 737,96	8 338 737,96	10 764 146,00	304 770,80
2023	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 375,20	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 607,20	20 058 878,00	0,00	-378 113,87	18 724 770,09	
2023	x	x	x	x	0,00	600 000,00	16 481 039,00	0,00	8 976 038,00	8 976 038,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 523 271,00	0,00	7 941 766,00	7 941 766,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 503,00	0,00	8 259 437,00	8 259 437,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 751,00	0,00	8 589 816,00	8 589 816,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	8 932 408,00	8 932 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 290 746,00	9 290 746,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	9 662 375,00	9 662 375,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 869,00	10 048 869,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,96%	1,34%	1,41%	8,48%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,30%	10,30%	7,15%	9,05%	TAK	TAK
2024	3,67%	8,65%	8,65%	7,14%	9,04%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,51%	x	6,74%	8,64%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,36%	x	6,27%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,18%	8,23%	x	6,26%	8,17%	TAK	TAK
2028	1,15%	8,13%	x	6,80%	8,70%	TAK	TAK
2029	1,05%	8,08%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	0,98%	8,03%	x	8,61%	8,61%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	2 860 713,60	2 860 713,60	2 794 075,00	3 231 205,11	3 231 205,11	3 231 205,11	3 301 450,00	3 301 450,00	3 039 554,00
2023	1 261 674,00	1 261 674,00	1 261 674,00	0,00	0,00	0,00	1 511 184,00	1 511 184,00	118 562,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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



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 <sup>x</sup>	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
2022	4 540 102,00	4 540 102,00	3 468 504,00	25 697 641,00	9 696 812,00	16 000 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 526 117,00	50 000,00	50 000,00	32 437 320,00	8 182 562,00	24 254 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 901 340,00	2 114 840,00	14 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2022	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - 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  
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 574 879,00	25 697 641,00	32 437 320,00	16 901 340,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.a	- wydatki bieżące				30 025 305,00	9 696 812,00	8 182 562,00	2 114 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 549 574,00	16 000 829,00	24 254 758,00	14 786 500,00	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:				14 148 399,00	6 851 950,00	3 037 301,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 646 682,00	2 632 783,00	1 511 184,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1.31	Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 501 717,00	4 219 167,00	1 526 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	5 082 602,00	3 633 167,00	1 449 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	51 682,00	30 000,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 426 480,00	18 845 691,00	29 400 019,00	16 001 340,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 378 623,00	7 064 029,00	6 671 378,00	1 214 840,00	495 140,00	495 140,00
1.3.1.98	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	294 432,00	0,00	294 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	600 000,00	78 426 581,00
1.a	600 000,00	23 384 494,00
1.b	0,00	55 042 087,00
1.1	600 000,00	13 189 251,00
1.1.1	600 000,00	7 443 967,00
1.1.1.31	0,00	68 000,00
1.1.2	0,00	5 745 284,00
1.1.2.7	0,00	5 082 602,00
1.1.2.9	0,00	51 682,00
1.1.2.10	0,00	55 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	65 237 330,00
1.3.1	0,00	15 940 527,00
1.3.1.98	0,00	650 000,00
1.3.1.99	0,00	294 432,00
1.3.1.100	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.101	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 - WYDATKI	2022	2024	1 264 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ - Celem przedsięwzięcia jest cyfrowy rozwój oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 047 857,00	11 781 662,00	22 728 641,00	14 786 500,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	4 500 000,00	0,00	1 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2023	286 590,00	0,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	1 273 304,00	0,00	1 273 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) 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	2023	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	969 483,00	0,00	969 483,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.101	0,00	1 264 000,00
1.3.1.102	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	49 296 803,00
1.3.2.63	0,00	4 500 000,00
1.3.2.69	0,00	73 923,00
1.3.2.71	0,00	1 273 304,00
1.3.2.73	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	206 000,00
1.3.2.77	0,00	140 000,00
1.3.2.78	0,00	969 483,00
1.3.2.79	0,00	250 000,00

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr  
z dnia 2022-10-26

## **Objaśnienia**

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w październiku oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 26 października 2022 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030.

### **Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

#### **- wprowadza się przedsięwzięcia:**

1. „Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Planowana wartość nakładów wynosi 123.000,00 zł (w tym środki unijne 100.000,00 zł, środki powiatu - 23.000,00 zł), z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł,

- w roku 2023 - 123.000,00 zł.

#### **- aktualizuje się przedsięwzięcia:**

1. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 5.082.602,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 3.633.167,00 zł

- w roku 2023 - 1.449.435,00 zł.

2. "Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 51.682,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 30.000,00 zł

- w roku 2023 - 21.682,00 zł.

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

**- wprowadza się przedsięwzięcia:**

1. „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów wynosi 60.000,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł,

- w roku 2023 - 60.000,00 zł.

2. "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"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Planowana wartość nakładów wynosi 250.000,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 100.000,00 zł, (Gmina Pszczyna)

- w roku 2023 - 150.000,00 zł (środki powiatu).

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2024.



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

Planowana wartość nakładów wynosi 1.264.000,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł,
- w roku 2023 - 632.000,00 zł,
- w roku 2024 - 632.000,00 zł.

**4. "Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ"**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 - 2024.

Celem przedsięwzięcia jest cyfrowy rozwój oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego.

Planowana wartość nakładów wynosi 150.000,00 zł, z czego:

- w roku 2022 - 0,00 zł,
- w roku 2023 - 75.000,00 zł,
- w roku 2024 - 75.000,00 zł.

**- aktualizuje się przedsięwzięcia:**

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 - 2023.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł
- w roku 2023 - 73.923,00 zł

**2. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach"**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2022 - 0,00 zł

- w roku 2023 - 1.350.000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 675.000,00 zł, środki powiatu i Gminy Pawłowice - 675.000,00 zł)

- w roku 2024 - 3.150.000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.575.000,00 zł, środki powiatu i Gminy Pawłowice - 1.575.000,00 zł).