

**Projekt**

z dnia 16 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 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 z późn.zm.) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 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 2023-10-25

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	
2023	161 074 855,28	134 801 047,50	31 373 190,00	1 869 230,00	61 858 827,10	30 230 982,76	9 468 817,64	0,00	26 273 807,78	300 000,00	25 973 807,78	
2024	136 688 044,00	125 286 258,00	34 196 778,00	2 037 460,00	57 962 367,00	21 909 983,00	9 179 670,00	0,00	11 401 786,00	0,00	11 101 786,00	
2025	132 177 002,00	132 177 002,00	36 077 600,00	2 149 520,00	61 150 298,00	23 115 032,00	9 684 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	138 785 852,00	138 785 852,00	37 881 480,00	2 256 996,00	64 207 813,00	24 270 784,00	10 168 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 949 427,00	142 949 427,00	39 017 924,00	2 324 707,00	66 134 047,00	24 998 907,00	10 473 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 523 162,00	146 523 162,00	39 993 372,00	2 382 825,00	64 787 398,00	25 623 879,00	10 735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 186 241,00	150 186 241,00	40 993 206,00	2 442 395,00	69 482 083,00	26 264 477,00	11 004 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 940 897,00	153 940 897,00	42 018 036,00	2 503 456,00	71 219 135,00	26 921 088,00	11 279 182,00	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
2023	172 921 642,06	136 564 287,86	80 875 231,32	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	36 357 354,20	35 353 854,20	2 242 222,00
2024	133 630 276,00	121 737 276,00	78 734 588,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 893 000,00	11 893 000,00	0,00
2025	128 119 234,00	127 824 139,00	82 671 317,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	295 095,00	295 095,00	0,00
2026	134 828 100,00	134 215 346,00	86 804 883,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	612 754,00	612 754,00	0,00
2027	139 081 676,00	138 241 807,00	91 145 127,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	839 869,00	839 869,00	0,00
2028	144 683 162,00	142 389 061,00	95 702 383,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 101,00	2 294 101,00	0,00
2029	148 346 241,00	146 660 733,00	100 487 503,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 508,00	1 685 508,00	0,00
2030	152 080 897,00	151 060 555,00	105 511 878,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 342,00	1 020 342,00	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
2023	-11 846 786,78	0,00	15 444 625,78	4 000 000,00	4 000 000,00	1 025 696,05	1 025 696,05	10 418 929,73	6 821 090,73
2024	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 000,00	1 860 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 481 039,00	0,00	-1 763 240,36	9 681 385,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 423 271,00	0,00	3 548 982,00	3 548 982,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 503,00	0,00	4 352 863,00	4 352 863,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 751,00	0,00	4 570 506,00	4 570 506,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	4 707 620,00	4 707 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 134 101,00	4 134 101,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 525 508,00	3 525 508,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 342,00	2 880 342,00

<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
2023	4,93%	0,18%	0,47%	8,23%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,83%	4,26%	4,26%	6,82%	8,28%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,20%	x	5,79%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,06%	x	4,67%	6,08%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,18%	x	4,05%	5,46%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,01%	x	4,00%	5,41%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,01%	x	2,36%	3,77%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,35%	x	3,41%	3,41%	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
2023	892 038,00	892 038,00	853 212,00	3 864 660,78	3 864 660,78	3 345 476,78	1 263 818,00	1 263 818,00	1 163 462,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	851 656,00	851 656,00	851 656,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 192,00	416 192,00	416 192,00
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
2023	2 566 687,66	2 566 687,66	1 224 695,29	38 848 279,00	9 172 710,00	29 675 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 483 399,59	16 663 773,00	11 819 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 138 066,00	7 138 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 180 629,00	7 180 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 447 834,00	5 447 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 840 745,00	5 840 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
2023	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 860 000,00	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 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. 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 2023-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 140 625,59	38 848 279,00	28 483 399,59	7 138 066,00	7 180 629,00	5 447 834,00
1.a	- wydatki bieżące				62 644 368,00	9 172 710,00	16 663 773,00	7 138 066,00	7 180 629,00	5 447 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 496 257,59	29 675 569,00	11 819 626,59	0,00	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:				9 902 634,00	3 605 162,00	851 656,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 790,00	1 038 475,00	851 656,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
1.1.1.30	Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2022	2024	351 679,00	135 084,00	59 716,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 486 844,00	2 566 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	156 400,00	156 400,00	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
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				101 237 991,59	35 243 117,00	27 631 743,59	6 712 966,00	6 755 529,00	5 022 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 228 578,00	8 134 235,00	15 812 117,00	6 712 966,00	6 755 529,00	5 022 734,00
1.3.1.120	Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	3 235 350,00	0,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 009 413,59	27 108 882,00	11 819 626,59	0,00	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	2024	286 590,00	0,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	184 500,00	36 900,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 840 745,00	92 938 952,59
1.a	5 840 745,00	51 443 757,00
1.b	0,00	41 495 195,59
1.1	416 192,00	6 148 310,00
1.1.1	416 192,00	3 581 623,00
1.1.1.30	0,00	194 800,00
1.1.2	0,00	2 566 687,00
1.1.2.11	0,00	156 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 424 553,00	86 790 642,59
1.3.1	5 424 553,00	47 862 134,00
1.3.1.120	0,00	3 235 350,00
1.3.1.121	0,00	3 773 000,00
1.3.2	0,00	38 928 508,59
1.3.2.69	0,00	73 923,00
1.3.2.76	0,00	184 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 PSZCZYNIĘ	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 PSZCZYNIĘ	2023	2024	3 150 000,00	250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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 PSZCZYNIĘ	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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 PSZCZYNIĘ	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2023	2024	281 650,00	160 000,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	2 000 000,00
1.3.2.87	0,00	3 150 000,00
1.3.2.88	0,00	100 000,00
1.3.2.90	0,00	100 000,00
1.3.2.91	0,00	281 650,00

## Objaśnienia

### Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w październiku oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 25 października 2023 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2030.

### Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 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:

#### - aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. "Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II"

Okres realizacji przedłuża się do 2024 roku.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 351.679,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 135.084,00 zł,

- w roku 2024 – 59.716,00 zł.

2. "Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami"

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 156.400,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 156.400,00 zł.

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

#### - wprowadza się przedsięwzięcia:

1. "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"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 100.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 100.000,00 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 281.650,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 160.000,00 zł,
- w roku 2024 - 121.650,00 zł.

**3. "Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie"**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 3.235.350,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 3.235.350,00 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.941.210,00 zł, Gmina Pszczyna - 647.070,00 zł, Powiat - 647.070,00 zł).

**4. "Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach"**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 - 2024.

Planowana wartość nakładów wynosi 3.773.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,
- w roku 2024 - 3.773.000,00 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.263.800,00 zł, Gmina Pawłowice - 754.600,00 zł, Powiat - 754.600,00 zł).

**- aktualizuje się przedsięwzięcia:**

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów po zmianie wynosi 3.150.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 250.000,00 zł,
- w roku 2024 - 2.900.000,00 zł.



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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 0,00 zł,

- w roku 2024 - 100.000,00 zł.

**3. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach - Zdroju"**

Okres realizacji przedłuża się do 2024 roku.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 0,00 zł,

- w roku 2024 - 73.923,00 zł (środki Powiatu).

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

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Wartość nakładów pozostaje bez zmian.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w roku 2023 - 36.900,00 zł (środki Powiatu),

- w roku 2024 - 147.600,00 zł (Gmina Suszec - 92.250,00 zł, Powiat - 55.350,00 zł).

**5. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie"**

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Planowana wartość nakładów po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł, z czego:

- w roku 2023 - 0,00 zł,

- w roku 2024 - 2.000.000,00 zł (w tym: Polski Ład - 1.960.000,00 zł, Powiat - 40.000,00 zł).