

**UCHWAŁA NR XXII/159/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 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 pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/159/25
z dnia 2025-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	215 090 583,13	193 530 344,13	123 552 683,42	14 449 886,88	3 567 115,52	40 094 959,31	11 865 699,00	0,00	21 560 239,00	0,00	21 560 239,00	
2026	223 195 680,00	212 069 875,00	136 592 621,00	13 995 786,00	20 428 288,00	30 601 109,00	10 452 071,00	0,00	11 125 805,00	0,00	11 125 805,00	
2027	224 064 101,00	218 431 972,00	140 690 400,00	14 415 660,00	21 041 137,00	31 519 142,00	10 765 633,00	0,00	5 632 129,00	0,00	5 632 129,00	
2028	224 766 499,00	224 766 499,00	144 770 422,00	14 833 714,00	21 651 330,00	32 433 197,00	11 077 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	231 059 961,00	231 059 961,00	148 823 994,00	15 249 058,00	22 257 567,00	33 341 327,00	11 388 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	237 298 580,00	237 298 580,00	152 842 242,00	15 660 783,00	22 858 521,00	34 241 543,00	11 695 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	243 231 045,00	243 231 045,00	156 663 298,00	16 052 303,00	23 429 984,00	35 097 582,00	11 987 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	248 825 359,00	248 825 359,00	160 266 554,00	16 421 506,00	23 968 874,00	35 904 826,00	12 263 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	253 801 866,00	253 801 866,00	163 471 885,00	16 749 936,00	24 448 251,00	36 622 923,00	12 508 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	227 718 207,37	193 009 794,37	112 630 695,56	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 708 413,00	31 708 413,00	153 170,00
2026	221 437 928,00	199 038 994,00	123 863 985,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 398 934,00	19 398 934,00	0,00
2027	219 296 350,00	205 010 164,00	127 579 904,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	14 286 186,00	14 286 186,00	0,00
2028	221 226 499,00	210 955 459,00	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	227 519 961,00	216 862 212,00	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	233 738 580,00	222 717 492,00	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	241 331 045,00	228 285 429,00	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	247 825 359,00	233 535 994,00	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	253 201 866,00	238 206 714,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 627 624,24	0,00	17 385 392,24	3 000 000,00	3 000 000,00	1 084 333,53	1 084 333,53	13 301 058,71	8 543 290,71
2026	1 757 752,00	1 757 752,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 767 751,00	4 767 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 503,00	0,00	520 549,76	14 905 942,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 907 751,00	0,00	13 030 881,00	13 030 881,00	
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,01%	1,17%	7,27%	8,55%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,42%	5,77%	7,06%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,78%	5,77%	7,05%	TAK	TAK
2028	2,27%	7,63%	6,24%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,06%	7,45%	5,11%	6,39%	TAK	TAK
2030	1,96%	7,39%	5,33%	6,61%	TAK	TAK
2031	1,03%	7,29%	5,71%	7,00%	TAK	TAK
2032	0,54%	7,25%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	0,30%	7,21%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	3 446 388,43	3 446 388,43	3 263 726,43	4 691 589,00	4 691 589,00	4 127 279,00	3 315 480,74	3 315 480,74	2 836 816,57
2026	2 006 690,00	2 006 690,00	1 869 927,00	2 160 436,00	2 160 436,00	1 906 267,00	3 247 715,00	3 247 715,00	2 401 951,48
2027	944 331,13	944 331,13	870 870,13	0,00	0,00	0,00	1 116 919,05	1 116 916,05	870 871,13
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 009 216,00	6 009 216,00	4 127 279,00	43 805 867,74	17 399 778,74	26 406 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 462 773,00	3 462 773,00	1 934 557,00	24 976 773,20	14 683 423,20	10 293 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	11 179 791,05	7 097 261,05	4 082 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 289 537,00	4 288 307,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/159/25
z dnia 2025-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 794 653,05	43 805 867,74	24 976 773,20	11 179 791,05	4 289 537,00	28 870,00
1.a	- wydatki bieżące				52 401 927,05	17 399 778,74	14 683 423,20	7 097 261,05	4 288 307,00	28 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 392 726,00	26 406 089,00	10 293 350,00	4 082 530,00	1 230,00	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:				17 150 492,05	9 099 342,94	5 710 491,00	1 479 902,05	279 770,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 024 378,05	3 090 126,94	2 956 579,00	1 116 916,05	279 770,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 114,00	6 009 216,00	2 753 912,00	362 986,00	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				77 644 161,00	34 706 524,80	19 266 282,20	9 699 889,00	4 009 767,00	28 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 377 549,00	14 309 651,80	11 726 844,20	5 980 345,00	4 008 537,00	28 870,00
1.3.1.10	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2025	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km od 0+953 do 1+908 oraz od 4+102 do 4+802 - Celem przedsięwzięcia jest naprawa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2025	2026	3 168 800,00	1 432 518,00	1 736 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi pocztowe - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2025	2027	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont boazerii w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest odnowienie zniszczonej boazerii w auli ZSO w Pszczynie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PSZCZYNIĘ	2025	2026	52 365,00	17 455,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 266 612,00	20 396 873,00	7 539 438,00	3 719 544,00	1 230,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2629S ul. Kraszewskiego w Golasowicach w zakresie budowy drogi dla rowerów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2025	2026	178 227,00	28 290,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	84 325 084,99
1.a	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	43 541 885,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783 199,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 505,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 391,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 114,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	67 755 579,00
1.3.1	8 646,00	9 511,00	11 699,00	14 390,00	36 098 494,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 657 085,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,00

Objaśnienia

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego

1. Zmiany planu dochodów, przychodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do dnia 26 listopada 2025 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 26 listopada 2025 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1. „Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie”

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025 - 2027.

Łączne planowane nakłady wynoszą 60.000,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 20.000,00 zł,
- w 2026 roku – 20.000,00 zł,
- w 2027 roku - 20.000,00 zł.

2. „Remont boazerii w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie”

Celem przedsięwzięcia jest odnowienie zniszczonej boazerii w auli ZSO w Pszczynie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026.

Planowana wartość nakładów wynosi 52.365,00 zł, z czego:

- w roku 2025 - 17.455,00 zł,
- w roku 2026 – 34.910,00 zł.

- aktualizuje się przedsięwzięcia:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2629S ul. Kraszewskiego w Golasowicach w zakresie budowy drogi dla rowerów”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 178.227,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 28.290,00 zł,
- w 2026 roku – 149.937,00 zł.

2. „Remont drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km od 0+953 do 1+908 oraz od 4+102 do 4+802”

Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.168.800,00 zł.

Limity w latach kształtują się następująco:

- w 2025 roku – 1.432.518,00 zł,

- w 2026 roku – 1.736.282,00 zł.