

**UCHWAŁA NR XXIII/160/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2026 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

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

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

§ 3. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2026 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Uchylić uchwałę nr X/74/24 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/160/25
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	232 311 076,00	214 997 829,00	136 592 621,00	13 995 786,00	20 428 288,00	33 420 975,00	10 560 159,00	0,00	17 313 247,00	0,00	17 313 247,00	
2027	227 079 892,87	221 447 763,87	140 690 400,00	14 415 660,00	21 041 137,00	34 423 604,25	10 876 962,62	0,00	5 632 129,00	0,00	5 632 129,00	
2028	227 869 749,03	227 869 749,03	144 770 422,00	14 833 714,00	21 651 330,00	35 421 888,78	11 192 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	234 250 102,01	234 250 102,01	148 823 994,00	15 249 058,00	22 257 567,00	36 413 701,67	11 505 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	240 574 854,77	240 574 854,77	152 842 242,00	15 660 783,00	22 858 521,00	37 396 871,62	11 816 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	246 589 226,14	246 589 226,14	156 663 298,00	16 052 303,00	23 429 984,00	38 331 793,41	12 111 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	252 260 778,35	252 260 778,35	160 266 554,00	16 421 506,00	23 968 874,00	39 213 424,66	12 390 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	257 305 993,92	257 305 993,92	163 471 885,00	16 749 936,00	24 448 251,00	39 997 693,16	12 638 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2026	230 553 324,00	201 937 016,00	123 863 985,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 616 308,00	25 616 308,00	0,00
2027	222 312 141,87	208 025 955,87	127 579 904,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	14 286 186,00	14 286 186,00	0,00
2028	224 329 749,03	214 058 709,03	131 279 721,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	10 271 040,00	10 271 040,00	0,00
2029	230 710 102,01	220 052 353,01	134 955 553,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 657 749,00	10 657 749,00	0,00
2030	237 014 854,77	225 993 766,77	138 599 353,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 088,00	11 021 088,00	0,00
2031	244 689 226,14	231 643 610,14	142 064 337,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	13 045 616,00	13 045 616,00	0,00
2032	251 260 778,35	236 971 413,35	145 331 817,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 365,00	14 289 365,00	0,00
2033	256 705 993,92	241 710 841,92	148 238 453,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	14 995 152,00	14 995 152,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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
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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 751,00	0,00	13 060 813,00	13 060 813,00
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
2026	3,17%	8,41%	6,91%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,82%	6,91%	6,89%	TAK	TAK
2028	2,27%	7,62%	7,38%	7,36%	TAK	TAK
2029	2,06%	7,45%	6,25%	6,23%	TAK	TAK
2030	1,96%	7,39%	6,47%	6,45%	TAK	TAK
2031	1,03%	7,29%	6,85%	6,83%	TAK	TAK
2032	0,54%	7,24%	6,59%	6,57%	TAK	TAK
2033	0,30%	7,20%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2026	4 826 556,00	4 826 556,00	4 689 793,00	7 643 078,00	7 643 078,00	7 270 149,00	6 028 827,00	6 028 827,00	5 221 817,48
2027	1 343 536,18	1 343 536,18	1 270 075,18	0,00	0,00	0,00	1 586 572,05	1 586 572,05	1 270 076,18
2028	251 793,00	251 793,00	237 804,00	0,00	0,00	0,00	279 770,00	279 770,00	237 804,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2026	8 962 067,00	8 962 067,00	7 270 149,00	41 316 866,20	17 604 651,20	23 712 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 782 888,00	2 782 888,00	2 056 916,70	18 219 275,05	7 494 100,05	10 725 175,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 XXIII/160/25
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 776 418,05	41 316 866,20	18 219 275,05	4 289 537,00	28 870,00	8 646,00
1.a	- wydatki bieżące				48 455 265,05	17 604 651,20	7 494 100,05	4 288 307,00	28 870,00	8 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 321 153,00	23 712 215,00	10 725 175,00	1 230,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				24 785 886,05	14 839 874,00	3 933 657,05	279 770,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 253 851,05	5 877 807,00	1 513 755,05	279 770,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenie zawodowe-Mobilność uczniów i kadry - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2024	2026	351 305,00	98 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przystań i Ostoja w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	806 666,67	210 000,00	176 666,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	465 311,00	84 749,00	47 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2027	3 420 138,00	2 908 370,00	469 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	480 733,00	163 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników PUP w Pszczynie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	79 985,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przybij piątkę - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2025	2027	1 388 484,38	637 500,00	239 987,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja szansą na przyszłość - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie oraz ZSO w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2027	781 138,00	557 169,00	74 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kariera i kompetencje w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2028	1 504 929,00	512 987,00	505 349,00	279 770,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	9 511,00	11 699,00	14 390,00	63 898 794,25
1.a	9 511,00	11 699,00	14 390,00	29 460 174,25
1.b	0,00	0,00	0,00	34 438 620,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 053 301,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 671 332,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	98 776,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	386 666,67
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	132 192,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	3 378 023,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	163 013,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	877 487,38
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	631 825,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	1 298 106,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Erasmus + Edukacja szkolna – edycja 2 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów ZSO w Pszczynie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PSZCZYNI	2025	2026	100 871,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Bilet do kariery V - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNI	2025	2026	444 338,00	318 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus 2025 - Edukacja szkolna 2025-1-PL01-KA-121-SCH-000310094 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNI	2025	2026	82 742,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus 2025 - Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-PL01-KA-121-VET-000310410 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNI	2025	2026	347 210,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 532 035,00	8 962 067,00	2 419 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2024	2027	7 588 176,00	5 168 274,00	2 419 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2024	2026	6 943 859,00	3 793 793,00	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:				64 990 532,00	26 476 992,20	14 285 618,00	4 009 767,00	28 870,00	8 646,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 201 414,00	11 726 844,20	5 980 345,00	4 008 537,00	28 870,00	8 646,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości przewozów komunikacyjnych na liniach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2023	2028	23 424 792,00	5 054 400,00	5 311 300,00	3 982 292,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2023	2026	3 857 910,00	1 257 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego - Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całonocne przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2024	2026	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie online i offline oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2024	2029	87 510,00	15 750,00	17 350,00	19 100,00	21 010,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNI	2024	2026	871 699,00	514 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	20 174,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	318 517,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	42 742,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	287 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 381 969,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 588 176,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 793 793,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 511,00	11 699,00	14 390,00	44 845 493,20
1.3.1	9 511,00	11 699,00	14 390,00	21 788 842,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	14 347 992,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 257 840,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	73 210,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	514 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne na okres 01.05.2025-30.04.2027 - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2027	557 568,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowanie serwisu "Kiedyprzyjedzie.pl" z wyszukiwarką połączeń komunikacyjnych opartą o serwis Google Maps - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu zapewniającego pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach kursów środków komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2033	80 014,00	5 904,00	6 495,00	7 145,00	7 860,00	8 646,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2026	2 356 926,00	495 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz z odbiorem i utylizacją wycofanych tablic rejestracyjnych - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2027	1 225 200,00	500 000,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - implementacja danych - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie cyfrowej bazy danych zgromadzonych i udostępnianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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 PSZCZYNIE	2025	2026	3 168 800,00	1 736 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2027	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont boazerii w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest odnowienie zniszczonej boazerii w auli ZSO w Pszczynie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W PSZCZYNIE	2025	2026	52 365,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 789 118,00	14 750 148,00	8 305 273,00	1 230,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	278 784,00
1.3.1.7	9 511,00	11 699,00	14 390,00	71 650,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	495 140,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 125 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	302 880,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	1 736 282,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	34 910,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 056 651,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2026	376 590,00	114 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, które pozwoli na realizację inwestycji usprawniającej komunikację na terenie centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2027	238 620,00	4 100,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzór autorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - Celem przedsięwzięcia świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie wkładu do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o. o. w restrukturyzacji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzianach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2027	9 039 812,00	5 888 602,00	3 116 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4108S tj. ul. Orlej i nr 4101S tj. ul. Zwycięstwa i Ligonia w Krzyżowicach na skrzyżowanie typu rondo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	123 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 PSZCZYNIE	2025	2026	178 227,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	123 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	147 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Pszczyńskiego” wraz z niezbędnymi analizami finansowymi - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego poprawiającego efektywność energetyczną budynków Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego CWDiR "Przystań" przy ul. Wiśniowej 2A w Pszczynie dla potrzeb Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2026	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	114 969,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 004 866,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	149 937,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	84 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dot. przebudowy budynku istniejącej kotłowni przy PZS Nr 2 w Pszczynie na potrzeby warsztatów szkolnych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2025	2028	38 130,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach na odcinku od DK1 do ul. św. Jana Pawła II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2026	2027	220 000,00	66 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2026	2027	10 063 459,00	5 031 730,00	5 031 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Koplania - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2025	2026	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	10 063 459,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	118 080,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2026 – 2033

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozę sporządzono na lata 2026 – 2033.

Dochody

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

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

Planowane w 2026 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

Planowane w 2026 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w 2026 roku na podstawie zawartych umów. Pozostałe dochody w 2026 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2027 - 2033 została sporządzona z zastosowaniem jednolitych wskaźników makroekonomicznych i przewiduje odpowiednio:

- w 2027 roku – wzrost o 3,0%,
- w 2028 roku - wzrost o 2,9%,
- w 2029 roku - wzrost o 2,8%,
- w 2030 roku – wzrost o 2,7%,
- w 2031 roku – wzrost o 2,5%,

- w 2032 roku - wzrost o 2,3%,
- w 2033 roku - wzrost o 2,0%.

Dochody majątkowe w 2026 i 2027 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W latach 2028-2033 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2026 roku - wzrost o 4,4%

W 2026 roku przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia, w tym m.in. z uwagi na zmianę przepisów dot. wliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy.

- w 2027 roku – wzrost o 3,0%,
- w 2028 roku - wzrost o 2,9%,
- w 2029 roku - wzrost o 2,8%,
- w 2030 roku – wzrost o 2,7%,
- w 2031 roku – wzrost o 2,5%,
- w 2032 roku - wzrost o 2,3%,
- w 2033 roku - wzrost o 2,0%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2027 – 2033 przyjęto wzrost analogiczne jak do wydatków bieżących.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz porozumienia. W latach kolejnych wydatki majątkowe zaplanowano uwzględniając możliwość finansowania ich środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2026 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 1.757.752,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Przychody

W 2026 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody

W 2026 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 4.757.752,00 zł.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2026 – 2033 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2026 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

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