

Projekt

z dniaZatwierdzony przez
.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/823/23 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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	
2024	367 813 574,43	327 902 236,73	79 819 650,00	4 945 902,00	112 183 743,00	33 464 393,02	97 488 548,71	44 780 000,00	39 911 337,70	5 420 085,20	34 291 252,50	
2025	336 280 000,00	319 312 000,00	84 300 000,00	6 060 000,00	101 300 000,00	25 000 000,00	102 652 000,00	45 675 000,00	16 968 000,00	3 000 000,00	13 968 000,00	
2026	332 540 000,00	325 040 000,00	88 800 000,00	6 200 000,00	102 300 000,00	24 700 000,00	103 040 000,00	46 500 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	
2027	337 080 000,00	331 080 000,00	90 800 000,00	5 350 000,00	104 300 000,00	24 400 000,00	106 230 000,00	47 430 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2028	341 970 000,00	338 970 000,00	91 800 000,00	5 500 000,00	107 250 000,00	25 000 000,00	109 420 000,00	48 370 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	345 980 000,00	344 980 000,00	91 900 000,00	5 600 000,00	110 000 000,00	25 000 000,00	112 480 000,00	49 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	349 800 000,00	348 800 000,00	91 900 000,00	5 740 000,00	112 750 000,00	25 000 000,00	113 410 000,00	50 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	354 390 000,00	353 390 000,00	91 900 000,00	5 870 000,00	115 450 000,00	25 000 000,00	115 170 000,00	51 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	355 000 000,00	355 000 000,00	92 000 000,00	6 000 000,00	116 100 000,00	25 000 000,00	115 900 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	355 000 000,00	355 000 000,00	92 000 000,00	6 000 000,00	116 100 000,00	25 000 000,00	115 900 000,00	52 700 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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		
2024	389 427 366,84	326 427 891,98	185 053 398,44	488 589,50	0,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	62 999 474,86	61 970 474,86	1 085 080,00
2025	324 498 342,10	301 230 342,10	168 700 000,00	743 059,94	0,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	23 268 000,00	23 268 000,00	0,00
2026	317 457 408,64	302 457 408,64	171 000 800,00	752 769,53	0,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	323 034 301,12	307 834 301,12	173 000 000,00	631 646,89	0,00	3 411 700,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2028	327 720 000,00	311 220 000,00	174 800 000,00	326 673,16	0,00	3 047 700,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2029	330 730 000,00	314 230 000,00	177 000 000,00	331 438,50	0,00	2 176 300,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2030	334 550 000,00	319 550 000,00	179 000 000,00	336 230,71	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	339 140 000,00	323 140 000,00	181 000 000,00	113 034,48	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2032	352 750 000,00	329 750 000,00	183 200 000,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2033	354 062 500,00	331 062 500,00	185 000 000,00	0,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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
2024	-21 613 792,41	0,00	33 180 000,00	33 000 000,00	21 463 792,41	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	11 781 657,90	11 781 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 082 591,36	15 082 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 045 698,88	14 045 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	937 500,00	937 500,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	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	
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 566 207,59	11 566 207,59	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 657,90	11 781 657,90	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 591,36	15 082 591,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 698,88	14 045 698,88	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 097 448,14	0,00	1 474 344,75	1 654 344,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 315 790,24	0,00	18 081 657,90	18 081 657,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	77 233 198,88	0,00	22 582 591,36	22 582 591,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 187 500,00	0,00	23 245 698,88	23 245 698,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 937 500,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 687 500,00	0,00	30 750 000,00	30 750 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 437 500,00	0,00	29 250 000,00	29 250 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 187 500,00	0,00	30 250 000,00	30 250 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	937 500,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937 500,00	23 937 500,00	

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
2024	5,38%	1,97%	3,81%	10,21%	10,22%	TAK	TAK
2025	5,57%	7,77%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	6,73%	9,03%	x	6,87%	7,02%	TAK	TAK
2027	5,90%	8,79%	x	6,57%	6,72%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,81%	x	6,75%	6,90%	TAK	TAK
2029	5,55%	10,29%	x	6,42%	6,57%	TAK	TAK
2030	5,26%	9,48%	x	7,50%	7,64%	TAK	TAK
2031	4,84%	9,37%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	0,73%	7,70%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	0,29%	7,26%	x	9,21%	9,21%	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
2024	162 221,33	162 221,33	133 865,04	6 214 988,00	6 214 988,00	6 214 988,00	224 549,33	224 549,33	181 957,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 555,33	155 000,00	155 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	373 000,00	373 000,00	0,00	61 196 308,71	12 269 550,21	48 926 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 326 000,00	0,00	0,00	34 434 535,53	14 033 600,03	20 400 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 018 000,00	0,00	0,00	13 368 400,00	6 850 400,00	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 009 400,00	4 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	11 566 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 781 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 082 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 045 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	937 500,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 475 733,24	61 196 308,71	34 434 535,53	13 368 400,00	4 009 400,00	113 008 644,24
1.a	- wydatki bieżące				46 552 552,43	12 269 550,21	14 033 600,03	6 850 400,00	4 009 400,00	37 162 950,24
1.b	- wydatki majątkowe				171 923 180,81	48 926 758,50	20 400 935,50	6 518 000,00	0,00	75 845 694,00
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:				51 560 343,96	597 549,33	4 521 555,33	2 168 000,00	305 000,00	7 592 104,66
1.1.1	- wydatki bieżące				875 104,66	224 549,33	195 555,33	150 000,00	305 000,00	875 104,66
1.1.1.1	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	155 000,00	150 000,00	305 000,00	610 000,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2023	2024	62 328,00	62 328,00	0,00	0,00	0,00	62 328,00
1.1.1.3	Projekt "Przekraczając granice" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	202 776,66	162 221,33	40 555,33	0,00	0,00	202 776,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 685 239,30	373 000,00	4 326 000,00	2 018 000,00	0,00	6 717 000,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2017	2024	39 940 039,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miejski	2021	2024	4 081 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 - Współpraca międzynarodowa	Urząd Miejski	2024	2026	6 664 000,00	320 000,00	4 326 000,00	2 018 000,00	0,00	6 664 000,00
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				166 915 389,28	60 598 759,38	29 912 980,20	11 200 400,00	3 704 400,00	105 416 539,58
1.3.1	- wydatki bieżące				45 677 447,77	12 045 000,88	13 838 044,70	6 700 400,00	3 704 400,00	36 287 845,58
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2024	93 726,00	17 256,90	0,00	0,00	0,00	17 256,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	100 860,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny 5 linii komunikacyjnych - Poprawa komunikacji miejskiej w gminie	Urząd Miejski	2023	2027	19 051 200,00	2 646 000,00	6 350 400,00	6 350 400,00	3 704 400,00	19 051 200,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	11 271 991,94	2 516 870,00	0,00	0,00	0,00	2 516 870,00
1.3.1.5	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNI	2023	2024	698 022,00	698 022,00	0,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.7	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEJCACH	2023	2024	137 465,00	137 465,00	0,00	0,00	0,00	137 465,00
1.3.1.8	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2023	2024	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
1.3.1.9	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2023	2024	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	385 560,00
1.3.1.10	Najem samojezdnej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	826 600,00	309 980,00	309 980,00	0,00	0,00	619 960,00
1.3.1.11	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	146 266,63	39 053,28	16 272,20	0,00	0,00	55 325,48
1.3.1.12	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy - Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	664 864,20	227 432,10	227 432,10	0,00	0,00	454 864,20
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 - Opracowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Miejski	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna do 2030 roku. - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wisła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2023	2024	72 391,00	72 391,00	0,00	0,00	0,00	72 391,00
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków - poprawa infrastruktury w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNI	2024	2025	766 000,00	266 000,00	500 000,00	0,00	0,00	766 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIĘ	2024	2025	10 020 000,00	3 960 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna- etap I obejmujący cztery wydzielone tereny - wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	59 901,00	35 940,60	23 960,40	0,00	0,00	59 901,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 237 941,51	48 553 758,50	16 074 935,50	4 500 000,00	0,00	69 128 694,00
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	52 790 610,00	13 421 210,00	0,00	0,00	0,00	13 421 210,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	12 721 117,51	6 615 000,00	0,00	0,00	0,00	6 615 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	1 361 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	3 995 427,00	2 510 000,00	1 485 427,00	0,00	0,00	3 995 427,00
1.3.2.6	Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	Urząd Miejski	2023	2025	2 200 000,00	227 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	2 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul.Słoneczna 4 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIĘ	2023	2024	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2023	2024	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2023	2024	260 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Skowronków i ul.Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2023	2024	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	10 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	4 050 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul.Ogrodowej (od ulicy Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	2 783 382,00	2 333 382,00	0,00	0,00	0,00	2 333 382,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy ul.Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	138 325,00	118 325,00	0,00	0,00	0,00	118 325,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	172 200,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul.Bielskiej w Strumieniu do ul.Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2024	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	2 218 703,00	2 217 473,00	0,00	0,00	0,00	2 217 473,00
1.3.2.20	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	7 943 450,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	8 487 300,00	4 000 000,00	4 487 300,00	0,00	0,00	8 487 300,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	2 215 000,00	932 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul.Braci Jędrysików w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	668 000,00	317 500,00	350 500,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudolowicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	2 033 417,00	1 037 208,50	996 208,50	0,00	0,00	2 033 417,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2023	2024	511 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 770 686,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 520 601,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 250 085,20 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 920 686,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 372 399,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 451 713,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 613 792,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	366 042 888,08	+1 770 686,35	367 813 574,43
Dochody bieżące	326 381 635,58	+1 520 601,15	327 902 236,73
Dotacje bieżące	32 110 640,90	+1 353 752,12	33 464 393,02
Pozostałe	97 321 699,68	+166 849,03	97 488 548,71
Dochody majątkowe	39 661 252,50	+250 085,20	39 911 337,70
Sprzedaż majątku	5 420 000,00	+85,20	5 420 085,20
Wydatki ogółem	387 506 680,49	+1 920 686,35	389 427 366,84
Wydatki bieżące	324 055 492,63	+2 372 399,35	326 427 891,98
Wynagrodzenia i pochodne	184 638 964,21	+414 434,23	185 053 398,44
Poręczenia i gwarancje	627 813,90	-139 224,40	488 589,50
Pozostałe wydatki bieżące	134 512 714,52	+2 097 189,52	136 609 904,04
Wydatki majątkowe	63 451 187,86	-451 713,00	62 999 474,86
Wynik budżetu	-21 463 792,41	-150 000,00	-21 613 792,41

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 150 000,00 zł i po zmianach wynoszą 33 180 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 030 000,00	+150 000,00	33 180 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+150 000,00	150 000,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,38%	10,21%	TAK	10,22%	TAK
2025	5,57%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2026	6,73%	6,87%	TAK	7,02%	TAK
2027	5,90%	6,57%	TAK	6,72%	TAK
2028	5,61%	6,75%	TAK	6,90%	TAK
2029	5,55%	6,42%	TAK	6,57%	TAK
2030	5,26%	7,50%	TAK	7,64%	TAK
2031	4,84%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2032	0,73%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2033	0,29%	9,21%	TAK	9,21%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszczyna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Program Erasmus + Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 329,07 zł;

2) Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

2) Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 485 427,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 485 427,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) Rozbudowa ul.Braci Jędrysików w Pszczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 33 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 269 879,28	-329,07	12 269 550,21

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 412 185,50	-1 485 427,00	48 926 758,50

2025	18 882 508,50	+1 518 427,00	20 400 935,50
------	---------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.