

UCHWAŁA NR X/77/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 października 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. 1465), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

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 zmiany Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/77/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 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)				215 206 036,79	58 493 226,53	33 652 036,43	13 098 846,81	4 457 615,02	109 701 724,79
1.a	- wydatki bieżące				39 555 971,54	8 269 825,87	10 478 081,65	7 206 846,81	4 211 615,02	30 166 369,35
1.b	- wydatki majątkowe				175 650 065,25	50 223 400,66	23 173 954,78	5 892 000,00	246 000,00	79 535 355,44
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:				49 273 271,07	595 222,18	2 058 147,76	1 898 446,81	753 215,02	5 305 031,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 065 031,77	269 372,19	781 997,75	506 446,81	507 215,02	2 065 031,77
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	142 864,32	59 912,34	0,00	0,00	202 776,66
1.1.1.4	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 011 075,10	57 579,87	394 833,40	356 446,81	202 215,02	1 011 075,10
1.1.1.5	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	48 852,01	6 600,00	42 252,01	0,00	0,00	48 852,01
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 208 239,30	325 849,99	1 276 150,01	1 392 000,00	246 000,00	3 240 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

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						
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	915 000,00	272 849,99	642 150,01	0,00	0,00	915 000,00
1.1.2.5	Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	730 000,00	0,00	34 000,00	450 000,00	246 000,00	730 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	Urząd Miejski	2025	2026	1 542 000,00	0,00	600 000,00	942 000,00	0,00	1 542 000,00
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				165 932 765,72	57 898 004,35	31 593 888,67	11 200 400,00	3 704 400,00	104 396 693,02
1.3.1	- wydatki bieżące				37 490 939,77	8 000 453,68	9 696 083,90	6 700 400,00	3 704 400,00	28 101 337,58
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
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) - wyznaczanie 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 PSZCZYNIE	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 BRZEŹCACH	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 RUDÓŁTOWICACH	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

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						
1.3.1.10	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 PSZCZYNIE	2024	2025	821 000,00	159 737,80	661 262,20	0,00	0,00	821 000,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Pszczyna - etap II - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice-Studzienice - etap III - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	22 000,00	8 800,00	13 200,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.22	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miejski	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNIE	2024	2025	698 022,00	0,00	698 022,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.24	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2024	2025	180 720,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	180 720,00

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						
1.3.1.25	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2024	2025	365 100,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	365 100,00
1.3.1.26	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŻCACH	2024	2025	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 441 825,95	49 897 550,67	21 897 804,77	4 500 000,00	0,00	76 295 355,44
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	52 788 065,17	13 418 665,17	0,00	0,00	0,00	13 418 665,17
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	12 864 997,51	6 758 880,00	0,00	0,00	0,00	6 758 880,00
1.3.2.3	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	1 001 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	2 437 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul.Słoneczna 4 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYŃNIE	2023	2024	120 000,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYŃNIE	2023	2024	2 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2023	2024	260 000,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	4 091 300,00	3 141 300,00	0,00	0,00	0,00	3 141 300,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Ogrodowej (od ulicy Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	2 792 857,00	2 342 857,00	0,00	0,00	0,00	2 342 857,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	172 200,00	86 100,00	43 050,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.17	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	2025	128 010,00	56 365,00	71 645,00	0,00	0,00	128 010,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	1 909 703,00	1 908 473,00	0,00	0,00	0,00	1 908 473,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	2 216 100,00	933 600,00	1 282 500,00	0,00	0,00	2 216 100,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.26	Remont boiska asfaltowego w Piasku przy ul. Katowickiej 61 - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	638 401,27	307 500,00	330 901,27	0,00	0,00	638 401,27

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						
1.3.2.28	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 PSZCZYNIE	2024	2025	10 020 000,00	3 960 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.29	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont drogi gminnej ul. Korfatego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna obejmuje zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program Erasmus+ Śladami Anhaltów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 852,01 zł, w tym w 2024 r. – 6 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 852,01 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCE.
2. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 915 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 272 849,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 915 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 730 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 730 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 542 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 542 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
6. Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

7. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

8. Zakup usług cateringowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 698 022,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 698 022,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNIE.

9. Zakup usług cateringowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 720,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 720,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH.

10. Zakup usług cateringowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 365 100,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 365 100,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH.

11. Zakup usług cateringowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 200,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH.

12. Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 610 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 610 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Projekt "Przekraczając granice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 357,01 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 19 357,01 zł;

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

- 1) Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 262,20 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 106 262,20 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63 000,00 zł;
- 3) Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 600,00 zł;
- 4) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 050,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 43 050,00 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Rozbudowa ul. Wolności w Piasku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 987 300,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 987 300,00 zł;
- 6) Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 598,73 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 87 500,00 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 129 098,73 zł.