



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
..... **BURMISTRZ**

Dariusz Skroboł

**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. 1465 z późn. zm.), 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 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. Objaśnienia 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.

Projekt uchwały opracował
3810
Wydział Referat
4.11.2024
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
4.11.2024
data i podpis radcy prawnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

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	389 902 118,51	347 115 709,55	87 709 857,06	4 945 902,00	112 183 743,00	42 696 402,31	99 579 805,18	44 780 000,00	42 786 408,96	5 440 329,45	36 597 578,59
2025	412 920 600,62	386 520 600,62	201 558 204,63	7 827 994,51	28 214 044,48	44 361 562,00	104 558 795,00	47 019 000,00	26 400 000,00	3 000 000,00	23 400 000,00
2026	418 048 822,00	400 048 822,00	208 612 742,00	8 101 974,00	29 201 536,00	45 914 217,00	108 218 353,00	48 664 665,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
2027	426 207 864,00	413 207 864,00	215 079 737,00	8 353 135,00	30 106 784,00	47 337 558,00	112 330 650,00	50 367 928,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2028	433 900 992,00	425 900 992,00	221 101 970,00	8 587 023,00	30 949 774,00	48 663 010,00	116 599 215,00	52 130 805,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2029	446 992 212,00	438 992 212,00	227 292 825,00	8 827 460,00	31 816 368,00	50 025 574,00	121 029 985,00	53 955 383,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2030	459 540 406,00	451 540 406,00	232 975 146,00	9 048 146,00	32 611 777,00	51 276 213,00	125 629 124,00	55 843 821,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2031	471 136 185,00	464 136 185,00	238 566 550,00	9 265 302,00	33 394 460,00	52 506 842,00	130 403 031,00	57 798 355,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2032	481 099 897,00	476 099 897,00	243 576 448,00	9 459 873,00	34 095 744,00	53 609 486,00	135 358 346,00	59 821 297,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

2033	492 058 345,00	488 058 345,00	248 447 977,00	9 649 070,00	34 777 659,00	54 681 676,00	140 501 963,00	61 915 042,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	504 348 548,00	500 348 548,00	253 416 937,00	9 842 051,00	35 473 212,00	55 775 310,00	145 841 038,00	64 082 068,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	427 471 343,85	357 916 235,47	188 997 532,55	122 230,98	0,00	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	69 555 108,38	58 945 188,32	1 902 046,28
2025	413 938 942,72	373 316 575,94	198 447 409,00	743 059,94	0,00	7 688 304,00	0,00	0,00	0,00	40 622 366,78	40 622 366,78	0,00
2026	406 433 230,64	381 365 657,53	204 400 831,00	752 769,53	0,00	5 946 185,00	0,00	0,00	0,00	25 067 573,11	25 067 573,11	0,00
2027	411 662 165,12	390 285 520,89	210 532 856,00	631 646,89	0,00	4 939 031,00	0,00	0,00	0,00	21 376 644,23	21 376 644,23	0,00
2028	419 150 992,00	398 278 081,16	215 796 177,00	326 673,16	0,00	4 228 331,00	0,00	0,00	0,00	20 872 910,84	20 872 910,84	0,00
2029	431 242 212,00	406 794 053,50	221 191 081,00	331 438,50	0,00	3 519 206,00	0,00	0,00	0,00	24 448 158,50	24 448 158,50	0,00
2030	443 790 406,00	415 503 922,71	226 720 858,00	336 230,71	0,00	2 786 831,00	0,00	0,00	0,00	28 286 483,29	28 286 483,29	0,00
2031	455 386 185,00	424 208 062,48	232 388 879,00	113 034,48	0,00	2 054 456,00	0,00	0,00	0,00	31 178 122,52	31 178 122,52	0,00
2032	469 849 897,00	433 326 461,00	238 198 601,00	0,00	0,00	1 398 656,00	0,00	0,00	0,00	36 523 436,00	36 523 436,00	0,00
2033	482 120 845,00	442 897 895,00	244 153 566,00	0,00	0,00	849 947,00	0,00	0,00	0,00	39 222 950,00	39 222 950,00	0,00
2034	492 848 548,00	452 701 941,00	250 257 405,00	0,00	0,00	295 425,00	0,00	0,00	0,00	40 146 607,00	40 146 607,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-37 569 225,34	0,00	57 402 432,93	57 000 000,00	37 196 792,41	372 432,93	372 432,93	0,00	0,00
2025	-1 018 342,10	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 018 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	19 833 207,59	19 833 207,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 657,90	7 981 657,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 830 448,14	0,00	-10 800 525,92	-10 398 092,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 848 790,24	0,00	13 204 024,68	13 204 024,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 233 198,88	0,00	18 683 164,47	18 683 164,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 687 500,00	0,00	22 922 343,11	22 922 343,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 937 500,00	0,00	27 622 910,84	27 622 910,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 187 500,00	0,00	32 198 158,50	32 198 158,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 437 500,00	0,00	36 036 483,29	36 036 483,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 687 500,00	0,00	39 928 122,52	39 928 122,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 500,00	0,00	42 773 436,00	42 773 436,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	45 160 450,00	45 160 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 607,00	47 646 607,00

^{B)} 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	8,52%	-1,53%	0,25%	10,21%	10,22%	TAK	TAK
2025	4,58%	6,15%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,17%	7,00%	x	6,14%	6,29%	TAK	TAK
2027	5,50%	7,70%	x	5,55%	5,70%	TAK	TAK
2028	5,12%	8,44%	x	5,57%	5,72%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,18%	x	5,05%	5,20%	TAK	TAK
2030	4,72%	9,70%	x	5,96%	6,11%	TAK	TAK
2031	4,35%	10,20%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	2,99%	10,46%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,62%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2034	2,65%	10,78%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2035 relacja z art. 243 ust. 8.3 ust. 8.3.1 i 8.4.1 ustawy							

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
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	221 451,93	221 451,93	191 100,93	8 081 338,59	8 081 338,59	8 040 538,59	255 602,99	255 602,99	201 561,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 269,31	155 000,00	155 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 104,96	150 000,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 621,31	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
2034	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
			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	325 849,99	325 849,99	214 199,99	58 435 480,11	8 236 056,67	50 199 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 150,01	0,00	0,00	33 571 307,99	10 168 353,21	23 402 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	0,00	0,00	13 010 704,96	6 935 504,96	6 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000,00	0,00	0,00	4 303 021,31	4 057 021,31	246 000,00	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
2034	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	19 833 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 481 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 115 591,36	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	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 250 000,00	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
2034	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 PSZCZYNI
z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				214 824 826,37	58 435 480,11	33 571 307,99	13 010 704,96	4 303 021,31	109 320 514,37
1.a	- wydatki bieżące				38 786 538,34	8 236 056,67	10 168 353,21	6 935 504,96	4 057 021,31	29 396 936,15
1.b	- wydatki majątkowe				176 038 288,03	50 199 423,44	23 402 954,78	6 075 200,00	246 000,00	79 923 578,22
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:				48 503 837,87	561 452,98	1 748 419,32	1 627 104,96	598 621,31	4 535 598,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 598,57	235 602,99	472 269,31	235 104,96	352 621,31	1 295 598,57
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	241 641,90	23 810,67	85 104,96	85 104,96	47 621,31	241 641,90
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				166 320 988,50	57 874 027,13	31 822 888,67	11 383 600,00	3 704 400,00	104 784 915,80
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) - 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 PSZCZYŃIE	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 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

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 - Wiśła 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 RUDÓŁTOWCACH	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 BRZEŹCACH	2024	2025	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 830 048,73	49 873 573,45	22 126 804,77	4 683 200,00	0,00	76 683 578,22
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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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 "Małuch +" 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.Śloneczna 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. Akacjowej 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 Rudoltowicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	2 039 439,78	1 043 231,28	996 208,50	0,00	0,00	2 039 439,78
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. Korfanteo 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
1.3.2.32	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji	Urząd Miejski	2024	2026	412 200,00	0,00	229 000,00	183 200,00	0,00	412 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia.....2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 6 listopada 2024 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna.

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą : 389 902 118,51 zł,
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą : 427 471 343,85 zł,
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą : 57 402 432,93 zł
4. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą : 19 833 207,59 zł,
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 569 225,34 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmian w zakresie dochodów bieżących dokonano biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu PKB wskazaną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w październiku 2024. Zmian w zakresie dochodów majątkowych dokonano na podstawie zawartych umów, przewidywanych płatności i planowanych do złożenia wniosków.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych, przyjmując ostrożny szacunek i konieczność ograniczania wydatków.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 24 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 24 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 267 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 8 267 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+9 000 000,00	9 000 000,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 781 657,90	-3 800 000,00	7 981 657,90
2026	15 082 591,36	-3 467 000,00	11 615 591,36
2027	14 045 698,88	+500 000,00	14 545 698,88
2028	14 250 000,00	+500 000,00	14 750 000,00
2029	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2030	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2031	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2032	2 250 000,00	+9 000 000,00	11 250 000,00
2033	937 500,00	+9 000 000,00	9 937 500,00
2034	-	+11 500 000,00	11 500 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pszczyna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela . 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	8,52%	10,21%	TAK	10,22%	TAK
2025	4,58%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2026	5,17%	6,14%	TAK	6,29%	TAK
2027	5,50%	5,55%	TAK	5,70%	TAK
2028	5,12%	5,57%	TAK	5,72%	TAK
2029	5,04%	5,05%	TAK	5,20%	TAK
2030	4,72%	5,96%	TAK	6,11%	TAK
2031	4,35%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2032	2,99%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2033	2,49%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2034	2,65%	9,47%	TAK	9,47%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 412 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 412 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programu, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE **AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 769 433,20 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 769,20 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 735 664,00 zł;

2. W zakresie zadania : **Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

3. W zakresie zadania : **Zabezpieczenie przeciwpozarowe , remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach - odbudowa zabytków**– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 022,78 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 022,78 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2025 o kwotę 6 022,78 zł;

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników

makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/823/23 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna . Dokonane zmiany szczegółowo opisane zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

Dariusz Strobol

