

Projekt

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

Dariusz Skrobel

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2025 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 XIII/95/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 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

Wydział/Referat *ZUG*
18.06.2025 *Cievel*
data i czytelny podpis

..... pod względem prawnym

18.06.2025 *Janusz*
data i podpis radcy prawnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	400 302 228,67	370 724 636,67	201 558 204,63	7 827 994,51	29 478 035,48	27 969 359,77	103 891 042,28	46 700 000,00	29 577 592,00	3 000 000,00	26 337 592,00
2026	406 840 457,00	388 840 457,00	215 707 591,00	8 377 520,00	30 194 670,00	24 196 044,00	110 364 632,00	49 978 340,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
2027	416 908 024,00	403 908 024,00	224 066 260,00	8 702 149,00	31 364 713,00	25 133 641,00	114 641 261,00	51 915 001,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2028	429 748 791,00	416 348 391,00	230 967 501,00	8 970 175,00	32 330 746,00	25 907 757,00	118 172 212,00	53 513 983,00	13 400 400,00	3 092 400,00	10 308 000,00
2029	442 985 053,00	429 171 921,00	238 081 300,00	9 246 456,00	33 326 533,00	26 705 716,00	121 811 916,00	55 162 214,00	13 813 132,00	3 187 646,00	10 625 486,00
2030	455 167 143,00	440 974 150,00	244 628 536,00	9 500 734,00	34 243 013,00	27 440 123,00	125 161 744,00	56 679 175,00	14 192 993,00	3 275 306,00	10 917 687,00
2031	467 183 555,00	452 615 867,00	251 086 729,00	9 751 553,00	35 147 029,00	28 164 542,00	128 466 014,00	58 175 505,00	14 567 688,00	3 361 774,00	11 205 914,00
2032	477 975 495,00	463 071 293,00	256 886 832,00	9 976 814,00	35 958 925,00	28 815 143,00	131 433 579,00	59 519 359,00	14 904 202,00	3 439 431,00	11 464 771,00
2033	488 490 955,00	473 258 861,00	262 538 342,00	10 196 304,00	36 750 021,00	29 449 076,00	134 325 118,00	60 828 785,00	15 232 094,00	3 515 098,00	11 716 996,00

2034	499 237 757,00	483 670 557,00	268 314 186,00	10 420 623,00	37 558 521,00	30 096 956,00	137 280 271,00	62 167 018,00	15 567 200,00	3 592 430,00	11 974 770,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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.

BURMISTRZ

Dariusz Skroboł

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
2025	403 622 728,60	366 576 309,38	199 757 866,29	231 199,62	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	37 046 419,22	36 784 019,22	2 303 264,27
2026	395 224 865,64	367 366 105,49	203 081 098,00	463 371,49	0,00	6 316 076,00	0,00	0,00	0,00	27 858 760,15	27 858 760,15	0,00
2027	402 362 325,12	373 125 227,02	207 955 044,00	468 957,02	0,00	5 148 094,00	0,00	0,00	0,00	29 237 098,10	29 237 098,10	0,00
2028	414 998 791,00	378 748 030,95	212 945 965,00	212 088,95	0,00	4 042 431,00	0,00	0,00	0,00	36 250 760,05	36 250 760,05	0,00
2029	427 235 053,00	386 702 847,00	218 056 668,00	0,00	0,00	3 059 944,00	0,00	0,00	0,00	40 532 206,00	40 532 206,00	0,00
2030	439 417 143,00	395 229 025,00	223 290 028,00	0,00	0,00	2 213 106,00	0,00	0,00	0,00	44 188 118,00	44 188 118,00	0,00
2031	451 433 555,00	404 182 827,00	228 648 989,00	0,00	0,00	1 564 800,00	0,00	0,00	0,00	47 250 728,00	47 250 728,00	0,00
2032	466 725 495,00	413 556 954,00	234 136 565,00	0,00	0,00	1 102 125,00	0,00	0,00	0,00	53 168 541,00	53 168 541,00	0,00
2033	478 553 455,00	423 201 776,00	239 755 843,00	0,00	0,00	669 712,00	0,00	0,00	0,00	55 351 679,00	55 351 679,00	0,00
2034	487 737 757,00	433 087 285,00	245 509 983,00	0,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	54 650 472,00	54 650 472,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 320 499,93	0,00	11 302 157,83	9 000 000,00	3 320 499,93	588 180,73	0,00	1 713 977,10	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 6 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
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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 848 790,24	0,00	4 148 327,29	6 450 485,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 233 198,88	0,00	21 474 351,51	21 474 351,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 687 500,00	0,00	30 782 796,98	30 782 796,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 937 500,00	0,00	37 600 360,05	37 600 360,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 187 500,00	0,00	42 469 074,00	42 469 074,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 437 500,00	0,00	45 745 125,00	45 745 125,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 687 500,00	0,00	48 433 040,00	48 433 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 500,00	0,00	49 514 339,00	49 514 339,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	50 057 085,00	50 057 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 583 272,00	50 583 272,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,18%	3,13%	8,39%	8,61%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,73%	6,95%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,58%	6,38%	6,60%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,67%	6,57%	6,79%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,31%	6,27%	6,49%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,60%	7,34%	7,56%	TAK	TAK
2031	4,08%	11,78%	7,95%	8,17%	TAK	TAK
2032	2,84%	11,66%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	2,39%	11,43%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,20%	11,15%	11,15%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 483 976,82	1 483 976,82	1 469 216,92	5 022 126,00	5 022 126,00	4 926 926,00	1 708 168,33	1 708 168,33	1 640 626,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 420,46	390 104,96	390 104,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 727,04	352 621,31	352 621,31
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 158 000,00	4 158 000,00	2 492 425,97	38 239 205,00	11 630 013,23	26 609 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	23 385 110,36	8 678 820,46	14 706 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000,00	246 000,00	246 000,00	6 401 258,79	4 597 127,04	1 804 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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

Burmistrz
Krzysztof Skrobol

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2025	7 981 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 500 000,00	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 6.3 – 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.

1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 905 875,26	38 239 205,00	23 385 110,36	6 401 258,79	22 000,00	68 047 574,15
1.a	- wydatki bieżące				29 374 768,34	11 630 013,23	8 678 820,46	4 597 127,04	22 000,00	24 927 960,73
1.b	- wydatki majątkowe				56 531 106,92	26 609 191,77	14 706 289,90	1 804 131,75	0,00	43 119 613,42
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:				10 646 998,51	5 799 592,33	3 298 420,46	1 096 727,04	0,00	10 194 739,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 561 022,51	1 641 592,33	1 906 420,46	850 727,04	0,00	4 398 739,83
1.1.1.1	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	610 000,00
1.1.1.2	Projekt "Przekraczając granice" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	202 776,66	59 912,34	0,00	0,00	0,00	59 912,34
1.1.1.3	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	241 641,90	95 894,57	85 104,96	47 621,31	0,00	228 620,84
1.1.1.4	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	48 852,01	42 454,71	0,00	0,00	0,00	42 454,71
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.6	Erasmus + Don't be in a pickle - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE	2024	2026	124 911,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	124 911,00
1.1.1.7	Edukacja Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacja Maraton Kompetencji -wsparcie uczniów Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	3 044 495,27	1 030 074,04	1 516 315,50	498 105,73	0,00	3 044 495,27
1.1.1.8	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIAŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE	2025	2027	9 257,63	9 257,63	0,00	0,00	0,00	9 257,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W PSZCZYNIE	2025	2027	14 709,80	14 709,80	0,00	0,00	0,00	14 709,80
1.1.1.10	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSZCZYNIE	2025	2027	8 897,34	8 897,34	0,00	0,00	0,00	8 897,34
1.1.1.11	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PSZCZYNIE	2025	2027	9 492,21	9 492,21	0,00	0,00	0,00	9 492,21
1.1.1.12	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE	2025	2027	5 996,35	5 996,35	0,00	0,00	0,00	5 996,35
1.1.1.13	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. JANA TWAROWSKIEGO W PSZCZYNIE	2025	2027	13 113,78	13 113,78	0,00	0,00	0,00	13 113,78
1.1.1.14	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH	2025	2027	17 979,97	17 979,97	0,00	0,00	0,00	17 979,97
1.1.1.15	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARKOWIE	2025	2027	6 938,13	6 938,13	0,00	0,00	0,00	6 938,13
1.1.1.16	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CŹWIKLICACH	2025	2027	8 215,77	8 215,77	0,00	0,00	0,00	8 215,77
1.1.1.17	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2025	2027	6 132,54	6 132,54	0,00	0,00	0,00	6 132,54
1.1.1.18	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2025	2027	1 874,19	1 874,19	0,00	0,00	0,00	1 874,19
1.1.1.19	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU	2025	2027	15 524,67	15 524,67	0,00	0,00	0,00	15 524,67
1.1.1.20	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORĘBIE	2025	2027	6 102,31	6 102,31	0,00	0,00	0,00	6 102,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.21	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2025	2027	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	0,00	5 241,44
1.1.1.22	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZINICACH	2025	2027	5 216,39	5 216,39	0,00	0,00	0,00	5 216,39
1.1.1.23	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIONCE	2025	2027	7 326,37	7 326,37	0,00	0,00	0,00	7 326,37
1.1.1.24	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA W WŚLE MAŁEJ	2025	2027	6 963,18	6 963,18	0,00	0,00	0,00	6 963,18
1.1.1.25	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WŚLE WIELKIEJ	2025	2027	9 363,60	9 363,60	0,00	0,00	0,00	9 363,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 085 976,00	4 158 000,00	1 392 000,00	246 000,00	0,00	5 796 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	948 976,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.1.2.2	Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	730 000,00	34 000,00	450 000,00	246 000,00	0,00	730 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	Urząd Miejski	2025	2026	1 542 000,00	600 000,00	942 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.1.2.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	Urząd Miejski	2023	2025	2 865 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00
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				75 258 876,75	32 439 612,67	20 086 689,90	5 304 531,75	22 000,00	57 852 834,32
1.3.1	- wydatki bieżące				24 813 745,83	9 988 420,90	6 772 400,00	3 746 400,00	22 000,00	20 529 220,90
1.3.1.1	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	6 350 400,00	6 350 400,00	3 704 400,00	0,00	16 405 200,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	Najem samojezdnej ziamartarki - realizacja zadań statutowych	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYŃNIE	2022	2025	826 600,00	309 980,00	0,00	0,00	0,00	309 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	146 266,63	16 272,20	0,00	0,00	0,00	16 272,20
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	227 432,10
1.3.1.6	Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków - poprawa infrastruktury w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2024	2025	821 000,00	661 262,20	0,00	0,00	0,00	661 262,20
1.3.1.7	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	23 960,40	0,00	0,00	0,00	23 960,40
1.3.1.8	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice-Studzienice - etap III - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	22 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miejski	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNIE	2024	2025	698 022,00	698 022,00	0,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.13	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2024	2025	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	180 720,00
1.3.1.14	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2024	2025	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00
1.3.1.15	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH	2024	2025	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2024	2025	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.17	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wisła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2024	2025	109 822,00	109 822,00	0,00	0,00	0,00	109 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I	Urząd Miejski	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu	Urząd Miejski	2025	2028	128 000,00	22 000,00	42 000,00	42 000,00	22 000,00	128 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 445 130,92	22 451 191,77	13 314 289,90	1 558 131,75	0,00	37 323 613,42
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	1 557 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	10 534 699,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.4	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	71 645,00	0,00	0,00	0,00	71 645,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	2 022 002,00	1 096 037,00	0,00	0,00	0,00	1 096 037,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Braci Jędrzyków w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	667 880,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	354 250,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	2 950 610,00	400 000,00	2 250 610,00	0,00	0,00	2 650 610,00
1.3.2.9	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	2 033 417,00	996 208,50	0,00	0,00	0,00	996 208,50
1.3.2.10	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	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	330 901,27	0,00	0,00	0,00	330 901,27
1.3.2.12	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	10 807 700,00	6 847 700,00	0,00	0,00	0,00	6 847 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Korfanteo w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.14	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji	Urząd Miejski	2024	2026	445 600,00	262 400,00	183 200,00	0,00	0,00	445 600,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2025	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931 - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2025	2027	2 400 611,65	0,00	842 479,90	1 558 131,75	0,00	2 400 611,65
1.3.2.18	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich w Pszczynie na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków	Urząd Miejski	2025	2026	75 000,00	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z połączeniem z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie - etap II - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	PSZCZYNA	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 333 026,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 293 026,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 323 026,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 236 881,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 145,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 320 499,93 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	397 969 202,65	+2 333 026,02	400 302 228,67
Dochody bieżące	368 431 610,65	+2 293 026,02	370 724 636,67
Dotacje bieżące	25 901 077,81	+2 068 281,96	27 969 359,77
Pozostałe	103 666 298,22	+224 744,06	103 891 042,28
Dochody majątkowe	29 537 592,00	+40 000,00	29 577 592,00
Wydatki ogółem	400 299 702,58	+3 323 026,02	403 622 728,60
Wydatki bieżące	363 339 428,36	+3 236 881,02	366 576 309,38
Wynagrodzenia i pochodne	199 859 909,39	-102 043,10	199 757 866,29
Poręczenia i gwarancje	276 173,62	-44 974,00	231 199,62
Pozostałe wydatki bieżące	156 863 345,35	+3 383 898,12	160 247 243,47
Wydatki majątkowe	36 960 274,22	+86 145,00	37 046 419,22
Wynik budżetu	-2 330 499,93	-990 000,00	-3 320 499,93

Od 2026 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 990 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 302 157,83 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 312 157,83	+990 000,00	11 302 157,83
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	798 054,72	-209 873,99	588 180,73
Wolne środki	514 103,11	+1 199 873,99	1 713 977,10

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,18%	8,39%	TAK	8,61%	TAK
2026	4,92%	6,95%	TAK	7,17%	TAK
2027	5,20%	6,38%	TAK	6,60%	TAK
2028	4,81%	6,57%	TAK	6,79%	TAK
2029	4,67%	6,27%	TAK	6,49%	TAK
2030	4,34%	7,34%	TAK	7,56%	TAK
2031	4,08%	7,95%	TAK	8,17%	TAK
2032	2,84%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2033	2,39%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	2,59%	11,15%	TAK	11,15%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- Edukacja Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 044 495,27 zł, w tym w 2025 r. – 1 030 074,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 044 495,27 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 257,63 zł, w tym w 2025 r. – 9 257,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 257,63 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIAŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 709,80 zł, w tym w 2025 r. – 14 709,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 709,80 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 897,34 zł, w tym w 2025 r. – 8 897,34 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 897,34 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 492,21 zł, w tym w 2025 r. – 9 492,21 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 492,21 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 996,35 zł, w tym w 2025 r. – 5 996,35 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 996,35 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 113,78 zł, w tym w 2025 r. – 13 113,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 113,78 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE.
- Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 979,97 zł, w tym w 2025 r. – 17 979,97 zł. Limit zobowiązań

- dla zadania wynosi 17 979,97 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH.
9. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 938,13 zł, w tym w 2025 r. – 6 938,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 938,13 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARKOWIE.
 10. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 215,77 zł, w tym w 2025 r. – 8 215,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 215,77 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ĆWIKLICACH.
 11. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 132,54 zł, w tym w 2025 r. – 6 132,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 132,54 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH.
 12. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 874,19 zł, w tym w 2025 r. – 1 874,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 874,19 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCE.
 13. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 524,67 zł, w tym w 2025 r. – 15 524,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 524,67 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU.
 14. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 102,31 zł, w tym w 2025 r. – 6 102,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 102,31 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W PORĘBIE.
 15. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 241,44 zł, w tym w 2025 r. – 5 241,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 241,44 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH.
 16. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 216,39 zł, w tym w 2025 r. – 5 216,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 216,39 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIENICACH.
 17. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 326,37 zł, w tym w 2025 r. – 7 326,37 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 326,37 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIONCE.
 18. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 963,18 zł, w tym w 2025 r. – 6 963,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 963,18 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLE MAŁEJ.
 19. **Edukacyjny Maraton Kompetencji** - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 363,60 zł, w tym w 2025 r. – 9 363,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 363,60 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIŚLE WIELKIEJ.
 20. **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
 21. **Najem samochodu do celów służbowych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 128 000,00 zł, w

tym w 2025 r. – 22 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 128 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

22. **Rozbudowa ulicy Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z połączeniem z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie - etap II** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 389 593,52	+1 240 419,71	11 630 013,23
2026	7 090 504,96	+1 588 315,50	8 678 820,46
2027	4 057 021,31	+540 105,73	4 597 127,04
2028	0,00	+22 000,00	22 000,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 206 289,90	+500 000,00	14 706 289,90

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, wydatków oraz przychodów budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna .

Dokonane zmiany szczegółowo opisane zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

Dariusz Skroboł