

Projekt

z dnia Zaakceptowany przez

Z up. BURMISTRZA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

Magdalena Czarniecka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2025 r., poz. 1153), 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. Objasnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat ... ZSHG

16.10.25 [signature]
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym

16.10.2025 [signature]
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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2025	415 569 269,56	376 368 696,47	201 558 204,63	7 827 994,51	29 478 035,48	32 917 786,20	104 586 675,65	46 700 000,00	39 200 573,09	3 591 705,30	35 368 867,79
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.

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	419 207 539,04	374 150 524,63	200 302 362,82	78 182,70	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	45 057 014,41	44 680 114,41	2 179 625,27
2026	395 224 865,64	367 376 591,30	203 081 098,00	473 857,30	0,00	6 316 076,00	0,00	0,00	0,00	27 848 274,34	27 848 274,34	0,00
2027	402 362 325,12	373 140 749,85	207 955 044,00	484 479,85	0,00	5 148 094,00	0,00	0,00	0,00	29 221 575,27	29 221 575,27	0,00
2028	414 998 791,00	379 027 358,05	212 945 965,00	491 416,05	0,00	4 042 431,00	0,00	0,00	0,00	35 971 432,95	35 971 432,95	0,00
2029	427 235 053,00	386 753 900,85	218 056 668,00	51 053,85	0,00	3 059 944,00	0,00	0,00	0,00	40 481 152,15	40 481 152,15	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	-3 638 269,48	0,00	11 619 927,38	9 000 000,00	3 638 269,48	905 950,28	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 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
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	2 218 171,84	4 838 099,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 233 198,88	0,00	21 463 865,70	21 463 865,70	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 687 500,00	0,00	30 767 274,15	30 767 274,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 937 500,00	0,00	37 321 032,95	37 321 032,95	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 187 500,00	0,00	42 418 020,15	42 418 020,15	
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	4,46%	2,81%	8,39%	8,61%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,73%	6,90%	7,13%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,58%	6,33%	6,56%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,59%	6,52%	6,74%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,30%	6,21%	6,43%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,60%	7,28%	7,50%	TAK	TAK
2031	4,08%	11,78%	7,89%	8,11%	TAK	TAK
2032	2,84%	11,66%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	2,39%	11,43%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,20%	11,13%	11,13%	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
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	1 614 645,71	1 614 645,71	1 599 885,81	5 022 126,00	5 022 126,00	4 926 926,00	1 709 368,33	1 709 368,33	1 641 826,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 889,35	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 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 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
2025	4 383 000,00	4 383 000,00	2 492 425,97	38 356 975,22	11 491 969,45	26 865 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	25 674 827,38	9 344 160,53	16 330 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000,00	246 000,00	246 000,00	5 511 455,04	4 965 455,04	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	399 135,00	399 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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 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	w tym:		wyплаты 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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 496 200,75	38 356 975,22	25 674 827,38	5 511 455,04	399 135,00	2 952,00
1.a	- wydatki bieżące				30 643 034,63	11 491 969,45	9 344 160,53	4 965 455,04	399 135,00	2 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 853 166,12	26 865 005,77	16 330 666,85	546 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 002 667,40	5 895 792,33	3 557 889,35	1 096 727,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 691 691,40	1 512 792,33	2 165 889,35	850 727,04	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.7	Edukacyjny 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	0,00
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. KSIĄŻAT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE	2025	2027	9 257,63	9 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 952,00	69 948 296,64
1.a	2 952,00	26 206 624,02
1.b	0,00	43 741 672,62
1.1	0,00	10 550 408,72
1.1.1	0,00	4 529 408,72
1.1.1.1	0,00	610 000,00
1.1.1.2	0,00	59 912,34
1.1.1.3	0,00	228 620,84
1.1.1.4	0,00	42 454,71
1.1.1.5	0,00	130 000,00
1.1.1.6	0,00	124 911,00
1.1.1.7	0,00	3 044 495,27
1.1.1.8	0,00	9 257,63
1.1.1.9	0,00	14 709,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE	2025	2027	13 113,78	13 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.16	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ĆWIKLICH	2025	2027	8 215,77	8 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWCACH	2025	2027	6 132,54	6 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCE	2025	2027	1 874,19	1 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.22	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIENICACH	2025	2027	5 216,39	5 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	8 897,34
1.1.1.11	0,00	9 492,21
1.1.1.12	0,00	5 996,35
1.1.1.13	0,00	13 113,78
1.1.1.14	0,00	17 979,97
1.1.1.15	0,00	6 938,13
1.1.1.16	0,00	8 215,77
1.1.1.17	0,00	6 132,54
1.1.1.18	0,00	1 874,19
1.1.1.19	0,00	15 524,67
1.1.1.20	0,00	6 102,31
1.1.1.21	0,00	5 241,44
1.1.1.22	0,00	5 216,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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 RUDOŁTOWCACH	2025	2027	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIENICACH	2025	2027	5 216,39	5 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.24	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLE MAŁEJ	2025	2027	6 963,18	6 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIŚLE WIELKIEJ	2025	2027	9 363,60	9 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ERASMUS + Łap pozytywną edukację -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻAT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYŃNIE	2025	2026	130 668,89	1 200,00	129 468,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 310 976,00	4 383 000,00	1 392 000,00	246 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	Urząd Miejski	2025	2026	1 062 000,00	120 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 570 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 493 533,35	32 461 182,89	22 116 938,03	4 414 728,00	399 135,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 951 343,23	9 979 177,12	7 178 271,18	4 114 728,00	399 135,00	2 952,00
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	0,00
1.3.1.2	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 018 809,00	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	5 241,44
1.1.1.22	0,00	5 216,39
1.1.1.23	0,00	7 326,37
1.1.1.24	0,00	6 963,18
1.1.1.25	0,00	9 363,60
1.1.1.26	0,00	130 668,89
1.1.2	0,00	6 021 000,00
1.1.2.1	0,00	886 000,00
1.1.2.2	0,00	730 000,00
1.1.2.3	0,00	1 062 000,00
1.1.2.4	0,00	3 343 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 952,00	59 397 887,92
1.3.1	2 952,00	21 677 215,30
1.3.1.1	0,00	16 405 200,00
1.3.1.2	0,00	679 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna- etap I obejmujący cztery wydzielone tereny - wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	59 901,00	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.13	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDÓŁTOWCACH	2024	2025	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŻCACH	2024	2025	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wiśła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2024	2025	109 822,00	109 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I	Urząd Miejski	2025	2026	59 999,40	17 999,82	41 999,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu	Urząd Miejski	2025	2028	115 128,00	11 193,00	38 376,00	38 376,00	27 183,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąka - etap II - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2025	2026	59 901,00	23 960,40	35 940,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dofinansowanie utrzymania integracji serwisu "KiedyPrzyjedzie.pl" z wyszukiwarką połączeń w serwisie Google Maps	Urząd Miejski	2025	2030	14 760,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	661 262,20
1.3.1.7	0,00	23 960,40
1.3.1.8	0,00	18 450,00
1.3.1.9	0,00	13 200,00
1.3.1.10	0,00	350 000,00
1.3.1.11	0,00	15 000,00
1.3.1.12	0,00	698 022,00
1.3.1.13	0,00	180 720,00
1.3.1.14	0,00	365 100,00
1.3.1.15	0,00	129 200,00
1.3.1.16	0,00	117 600,00
1.3.1.17	0,00	109 822,00
1.3.1.18	0,00	59 999,40
1.3.1.19	0,00	115 128,00
1.3.1.20	0,00	59 901,00
1.3.1.21	2 952,00	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Dzierżawa urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem do zdalnego zarządzania tymi urządzeniami	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2025	2028	1 107 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 542 190,12	22 482 005,77	14 938 666,85	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	1 557 000,00	947 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszego - 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	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	7 528 124,00	3 528 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	667 880,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	10 557 700,00	6 597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Korfantej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	814 640,00	814 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	1 107 000,00
1.3.2	0,00	37 720 672,62
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	43 050,00
1.3.2.4	0,00	71 645,00
1.3.2.5	0,00	3 528 124,00
1.3.2.6	0,00	1 096 037,00
1.3.2.7	0,00	354 250,00
1.3.2.8	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	996 208,50
1.3.2.10	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	330 901,27
1.3.2.12	0,00	6 597 700,00
1.3.2.13	0,00	814 640,00
1.3.2.14	0,00	445 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	793 050,00	793 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	670 516,85	0,00	370 516,85	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	Urząd Miejski	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku technicznego na budynek użyteczności publicznej w Łące przy ul.Sznelowiec 12 - Archiwum - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2025	2026	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul.Jasnej i ul. Ogrodowej w Czarkowie	Urząd Miejski	2025	2026	2 443 950,00	0,00	2 443 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	793 050,00
1.3.2.16	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	0,00	670 516,85
1.3.2.18	0,00	75 000,00
1.3.2.19	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	2 443 950,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 415.569.269,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 376.368.696,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono do kwoty 39.200.573,09 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 419.207.539,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono do kwoty 374.150.524,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 45.057.014,41 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	404 973 881,15	+10 595 388,41	415 569 269,56
Dochody bieżące	373 993 027,04	+2 375 669,43	376 368 696,47
Dotacje bieżące	30 604 302,66	+2 313 483,54	32 917 786,20
Pozostałe	104 524 489,76	+62 185,89	104 586 675,65
Dochody majątkowe	30 980 854,11	+8 219 718,98	39 200 573,09
Sprzedaż majątku	3 103 986,32	+487 718,98	3 591 705,30
Wydatki ogółem	408 612 150,63	+10 595 388,41	419 207 539,04
Wydatki bieżące	371 918 629,22	+2 231 895,41	374 150 524,63
Wynagrodzenia i pochodne	200 645 179,82	-342 817,00	200 302 362,82
Poreczenia i gwarancje	152 327,13	-74 144,43	78 182,70
Pozostałe wydatki bieżące	163 781 122,27	+2 648 856,84	166 429 979,11
Wydatki majątkowe	36 693 521,41	+8 363 493,00	45 057 014,41

Dochody majątkowe w roku 2025 zostały zwiększone z tytułu otrzymanej dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 7.732.000,00 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości z mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 487.718,98 zł.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z otrzymaną informacją o kwocie zobowiązań kredytowych od Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	4,46%	8,39%	TAK	8,61%	TAK
2026	4,92%	6,90%	TAK	7,13%	TAK
2027	5,20%	6,33%	TAK	6,56%	TAK
2028	4,81%	6,52%	TAK	6,74%	TAK
2029	4,67%	6,21%	TAK	6,43%	TAK
2030	4,34%	7,28%	TAK	7,50%	TAK
2031	4,08%	7,89%	TAK	8,11%	TAK
2032	2,84%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2033	2,39%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2034	2,59%	11,13%	TAK	11,13%	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:

1. ERASMUS + Łap pozytywną edukację – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 668,89 zł, w tym w 2025 r. – 1 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 668,89 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIAŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąka etap II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 901,00 zł, w tym w 2025 r. – 23 960,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 901,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

3. Dofinansowanie utrzymania integracji serwisu "KiedyPrzyjedzie.pl" z wyszukiwarką połączeń w serwisie Google Maps – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 760,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

4. Dzierżawa urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem do zdalnego zarządzania tymi urządzeniami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 107 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 107 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE.

5. Rozbudowa ul. Jasnej i ul. Ogrodowej w Czarkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 443 950,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 443 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 2) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 325 000,00 zł;

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

- 1) Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 191,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 397,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 397,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 794,00 zł;
- 2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,60 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,18 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 999,58 zł;

3) Rozbudowa ul. Wolności w Piasku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 354,00 zł;

4) Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 730 094,80 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 730 094,80 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

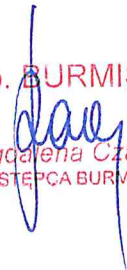
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków 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.

Z up. BURMISTRZA


Magdalena Czarnecka
ZASTĘPCA BURMISTRZA