



Projekt

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

UCHWAŁA NR Dariusz Skrobel
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 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 2025 r., poz. 1483)

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 **Zsuo**
19.11.2025 **[signature]**
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym

19.11.25 **RADCA PRAWNY**
data i podpis radcy prawnego

[signature]
Jarosław Wieczorek
KI-2208

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
								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	418 671 693,04	379 769 719,95	201 558 204,63	7 827 994,51	29 478 035,48	35 477 445,19	105 428 040,14	46 700 000,00	38 901 973,09	3 593 105,30	35 068 867,79
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	425 046 223,33	379 754 029,29	201 277 876,20	38 350,89	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	45 292 194,04	44 904 194,04	2 140 105,27
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	-6 374 530,29	0,00	14 356 188,19	9 000 000,00	6 374 530,29	905 950,28	0,00	4 450 237,91	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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	15 690,66	5 371 878,85
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	4,45%	2,13%	8,39%	8,61%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,73%	6,81%	7,03%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,58%	6,24%	6,46%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,59%	6,43%	6,65%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,30%	6,11%	6,33%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,60%	7,18%	7,40%	TAK	TAK
2031	4,08%	11,78%	7,80%	8,02%	TAK	TAK
2032	2,84%	11,66%	9,24%	9,24%	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			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	1 670 637,71	1 670 637,71	1 646 090,41	5 022 126,00	5 022 126,00	4 926 926,00	1 635 360,33	1 635 360,33	1 584 407,77
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 889,34	390 104,96	390 104,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 727,04	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	4 383 000,00	4 383 000,00	2 492 425,97	38 386 975,22	11 521 969,45	26 865 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	24 810 827,37	9 080 160,52	15 730 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 000,00	246 000,00	246 000,00	5 406 455,04	4 660 455,04	746 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 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)				87 057 200,74	38 386 975,22	24 810 827,37	5 406 455,04	399 135,00	2 952,00
1.a	- wydatki bieżące				30 104 034,62	11 521 969,45	9 080 160,52	4 660 455,04	399 135,00	2 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 953 166,12	26 865 005,77	15 730 666,85	746 000,00	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:				10 362 667,39	5 895 792,33	3 022 889,34	991 727,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 951 691,39	1 512 792,33	1 730 889,34	545 727,04	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	48 852,01	42 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacja Maraton Kompetencji -wsparcie uczniów Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	2 555 661,05	1 030 074,04	1 027 481,28	498 105,73	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE	2025	2027	41 559,93	9 257,63	32 302,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	63 368,62	14 709,80	48 658,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSZCZYNIE	2025	2027	39 898,77	8 897,34	31 001,43	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 952,00	69 009 296,63
1.a	2 952,00	25 667 624,01
1.b	0,00	43 341 672,62
1.1	0,00	9 910 408,71
1.1.1	0,00	3 789 408,71
1.1.1.1	0,00	59 912,34
1.1.1.2	0,00	228 620,84
1.1.1.3	0,00	42 454,71
1.1.1.4	0,00	124 911,00
1.1.1.5	0,00	2 555 661,05
1.1.1.6	0,00	41 559,93
1.1.1.7	0,00	63 368,62
1.1.1.8	0,00	39 898,77

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						
1.1.1.9	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	42 341,10	9 492,21	32 848,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE	2025	2027	28 200,52	5 996,35	22 204,17	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 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE	2025	2027	57 361,67	13 113,78	44 247,89	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	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZCACH	2025	2027	25 324,29	17 979,97	7 344,32	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARKOWIE	2025	2027	30 488,66	6 938,13	23 550,53	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ĆWIKLICACH	2025	2027	35 127,79	8 215,77	26 912,02	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 JANKOWICACH	2025	2027	29 153,85	6 132,54	23 021,31	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 ŁĄCIE	2025	2027	11 397,61	1 874,19	9 523,42	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 PIASKU	2025	2027	67 350,95	15 524,67	51 826,28	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	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORĘBIE	2025	2027	26 359,67	6 102,31	20 257,36	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2025	2027	22 916,19	5 241,44	17 674,75	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIENICACH	2025	2027	23 601,70	5 216,39	18 385,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	42 341,10
1.1.1.10	0,00	28 200,52
1.1.1.11	0,00	57 361,67
1.1.1.12	0,00	25 324,29
1.1.1.13	0,00	30 488,66
1.1.1.14	0,00	35 127,79
1.1.1.15	0,00	29 153,85
1.1.1.16	0,00	11 397,61
1.1.1.17	0,00	67 350,95
1.1.1.18	0,00	26 359,67
1.1.1.19	0,00	22 916,19
1.1.1.20	0,00	23 601,70

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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIONCE	2025	2027	33 206,31	7 326,37	25 879,94	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	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLE MAŁEJ	2025	2027	29 803,15	6 963,18	22 839,97	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 WIŚLE WIELKIEJ	2025	2027	39 719,10	9 363,60	30 355,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS + Łap pozytywną edukację - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYŃNIE	2025	2026	130 668,89	1 200,00	129 468,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna - Opracowanie dokumentu strategicznego służącego identyfikacji zagrożeń klimatycznych i wyznaczeniu kierunków działań adaptacyjnych dla gminy	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 410 976,00	4 383 000,00	1 292 000,00	446 000,00	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 - Podniesienie poziomu cyfryzacji administracji samorządowej	Urząd Miejski	2025	2027	730 000,00	34 000,00	250 000,00	446 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach - termomodernizacja budynków	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	2026	3 670 000,00	3 343 000,00	100 000,00	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				76 694 533,35	32 491 182,89	21 787 938,03	4 414 728,00	399 135,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 152 343,23	10 009 177,12	7 349 271,18	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 - 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	33 206,31
1.1.1.22	0,00	29 803,15
1.1.1.23	0,00	39 719,10
1.1.1.24	0,00	130 668,89
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 121 000,00
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	3 443 000,00
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	59 098 887,92
1.3.1	2 952,00	21 878 215,30
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						
1.3.1.3	Najem samojezdnej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYNIE	2022	2025	826 600,00	309 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	851 000,00	691 262,20	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 - wyznaczanie 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 2026 - 2029 z perspektywą do roku 2033 - Opracowanie dokumentu strategicznego określającego kierunki działań w zakresie ochrony środowiska	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 RUDOŁTOWICACH	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 BRZEŹCACH	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	309 980,00
1.3.1.4	0,00	16 272,20
1.3.1.5	0,00	227 432,10
1.3.1.6	0,00	691 262,20
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

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						
1.3.1.17	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	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	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 - Zwiększenie dostępności informacji o transporcie publicznym	PSZCZYNA	2025	2030	14 760,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.22	Dzierżawa urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem do zdalnego zarządzania tymi urządzeniami - Wdrażanie nowoczesnego systemu poboru opłat parkingowych	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNI	2025	2028	1 107 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna - Opracowanie dokumentu strategicznego służącego identyfikacji zagrożeń klimatycznych i wyznaczeniu kierunków działań adaptacyjnych dla gminy	Urząd Miejski	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie przeglądu aglomeracji ściekowych Pszczyny i Wisły Wielkiej oraz opracowanie zmiany granic tych aglomeracji - aktualizacja danych oraz dostosowanie granic aglomeracji ściekowych	Urząd Miejski	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej na potrzeby postępowań o naruszenie stanu wody na gruncie - określenie warunków hydrologicznych oraz ocena wpływu działań inwestycyjnych lub zmian w ukształtowaniu terenu na stan wód powierzchniowych i gruntowych w celu wsparcia postępowań dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	PSZCZYNA	2025	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 542 190,12	22 482 005,77	14 438 666,85	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	4 000 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.22	0,00	1 107 000,00
1.3.1.23	0,00	40 000,00
1.3.1.24	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	22 000,00
1.3.1.26	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	37 220 672,62
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	43 050,00

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						
1.3.2.4	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	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 Jędrzyków 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 Rudółkach - 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 PSZCZYŃNIE	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 PSZCZYŃNIE	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 PSZCZYŃNIE	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. Korfańskiego 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 - Wsparcie działalności szpitala	Urząd Miejski	2024	2026	445 600,00	262 400,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.18	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 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	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 - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	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
1.3.2.18	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 PSZCZYNI
z dnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 418.671.693,04 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 425.046.223,33 zł,
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 374 530,29 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	415 578 453,56	+3 093 239,48	418 671 693,04
Dochody bieżące	376 377 880,47	+3 391 839,48	379 769 719,95
Dotacje bieżące	32 917 786,20	+2 559 658,99	35 477 445,19
Pozostałe	104 595 859,65	+832 180,49	105 428 040,14
Dochody majątkowe	39 200 573,09	-298 600,00	38 901 973,09
Sprzedaż majątku	3 591 705,30	+1 400,00	3 593 105,30
Wydatki ogółem	419 216 723,04	+5 829 500,29	425 046 223,33
Wydatki bieżące	374 159 708,63	+5 594 320,66	379 754 029,29
Wynagrodzenia i pochodne	200 302 362,82	+975 513,38	201 277 876,20
Poręczenia i gwarancje	78 182,70	-39 831,81	38 350,89
Pozostałe wydatki bieżące	166 439 163,11	+4 658 639,09	171 097 802,20
Wydatki majątkowe	45 057 014,41	+235 179,63	45 292 194,04
Wynik budżetu	-3 638 269,48	-2 736 260,81	-6 374 530,29

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 736 260,81 zł i po zmianach wynoszą 14 356 188,19 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	11 619 927,38	+2 736 260,81	14 356 188,19
Wolne środki	1 713 977,10	+2 736 260,81	4 450 237,91

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	4,45%	8,39%	TAK	8,61%	TAK
2026	4,92%	6,81%	TAK	7,03%	TAK
2027	5,20%	6,24%	TAK	6,46%	TAK
2028	4,81%	6,43%	TAK	6,65%	TAK
2029	4,67%	6,11%	TAK	6,33%	TAK
2030	4,34%	7,18%	TAK	7,40%	TAK
2031	4,08%	7,80%	TAK	8,02%	TAK
2032	2,84%	9,24%	TAK	9,24%	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. Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Wykonanie przeglądu aglomeracji ściekowych Pszczyny i Wisły Wielkiej oraz opracowanie zmiany granic tych aglomeracji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

3. Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej na potrzeby postępowań o naruszenie stanu wody na gruncie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000,00 zł 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) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 488 834,22 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 488 834,22 zł;

2) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 302,30 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 32 302,30 zł;

3) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 658,82 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 48 658,82 zł;

4) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 001,43 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 31 001,43 zł;

5) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 848,89 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 32 848,89 zł;

6) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 204,17 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 22 204,17 zł;

7) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 247,89 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 44 247,89 zł;

8) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 344,32 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 7 344,32 zł;

9) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 550,53 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 23 550,53 zł;

10) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 912,02 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 26 912,02 zł;

11) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 021,31 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 23 021,31 zł;

12) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 523,42 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 9 523,42 zł;

13) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 826,28 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 51 826,28 zł;

14) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 257,36 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 257,36 zł;

15) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 674,75 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 17 674,75 zł;

16) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 385,31 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 18 385,31 zł;

17) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 879,94 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 25 879,94 zł;

18) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 839,97 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 22 839,97 zł;

19) Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 355,50 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 30 355,50 zł;

20) Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

21) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

1) Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł.

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

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 dokonanyimi 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.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobel