

**UCHWAŁA NR XXVII/269/26
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 23 kwietnia 2026 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, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/225/25 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2025 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 WPF” 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.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/269/26
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 kwietnia 2026 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr nowy
z dnia 2026-04-23
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	422 363 156,93	396 389 819,93	224 552 416,00	5 865 980,00	34 160 312,00	24 507 984,88	107 303 127,05	49 000 000,00	25 973 337,00	4 020 000,00	21 713 337,00	
2027	435 544 568,00	406 219 291,00	231 288 988,00	6 041 959,00	35 185 121,00	23 652 924,00	110 050 299,00	50 470 000,00	29 325 277,00	3 000 000,00	26 325 277,00	
2028	433 725 461,00	417 999 652,00	237 996 369,00	6 217 176,00	36 205 490,00	24 338 859,00	113 241 758,00	51 933 630,00	15 725 809,00	3 092 400,00	12 633 409,00	
2029	445 827 899,00	429 703 642,00	244 660 267,00	6 391 257,00	37 219 244,00	25 020 347,00	116 412 527,00	53 387 772,00	16 124 257,00	3 187 646,00	12 936 611,00	
2030	457 840 972,00	441 305 640,00	251 266 094,00	6 563 821,00	38 224 164,00	25 695 896,00	119 555 665,00	54 829 242,00	16 535 332,00	3 275 306,00	13 260 026,00	
2031	469 291 582,00	452 338 281,00	257 547 746,00	6 727 917,00	39 179 768,00	26 338 293,00	122 544 557,00	56 199 973,00	16 953 301,00	3 361 774,00	13 591 527,00	
2032	480 836 549,00	463 465 803,00	263 883 421,00	6 893 424,00	40 143 590,00	26 986 215,00	125 559 153,00	57 582 492,00	17 370 746,00	3 439 431,00	13 931 315,00	
2033	492 383 678,00	474 588 982,00	270 216 623,00	7 058 866,00	41 107 036,00	27 633 884,00	128 572 573,00	58 964 472,00	17 794 696,00	3 515 098,00	14 279 598,00	
2034	504 208 136,00	485 979 118,00	276 701 822,00	7 228 279,00	42 093 605,00	28 297 097,00	131 658 315,00	60 379 619,00	18 229 018,00	3 592 430,00	14 636 588,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
2026	413 905 898,89	373 043 125,15	205 595 637,09	395 064,88	0,00	6 907 064,37	0,00	0,00	0,00	40 862 773,74	40 474 773,74	4 219 767,88	
2027	420 998 869,12	383 435 976,85	217 823 181,00	484 479,85	0,00	4 990 132,00	0,00	0,00	0,00	37 562 892,27	37 562 892,27	14 000 000,00	
2028	418 975 461,00	400 160 829,05	231 328 218,00	491 416,05	0,00	4 199 556,00	0,00	0,00	0,00	18 814 631,95	18 814 631,95	0,00	
2029	430 077 899,00	416 734 533,85	245 207 911,00	51 053,85	0,00	3 394 531,00	0,00	0,00	0,00	13 343 365,15	13 343 365,15	0,00	
2030	442 090 972,00	428 420 900,00	253 544 980,00	0,00	0,00	2 592 856,00	0,00	0,00	0,00	13 670 072,00	13 670 072,00	0,00	
2031	455 041 582,00	440 331 461,00	261 911 964,00	0,00	0,00	1 829 356,00	0,00	0,00	0,00	14 710 121,00	14 710 121,00	0,00	
2032	469 586 549,00	452 511 273,00	270 293 147,00	0,00	0,00	1 213 231,00	0,00	0,00	0,00	17 075 276,00	17 075 276,00	0,00	
2033	482 446 178,00	464 941 961,00	278 672 235,00	0,00	0,00	739 709,00	0,00	0,00	0,00	17 504 217,00	17 504 217,00	0,00	
2034	492 708 136,00	477 460 494,00	287 032 402,00	0,00	0,00	259 825,00	0,00	0,00	0,00	15 247 642,00	15 247 642,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	8 457 258,04	8 457 258,04	4 658 333,32	0,00	0,00	1 754 762,41	0,00	2 903 570,91	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	14 250 000,00	14 250 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 591,36	13 115 591,36	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	14 250 000,00	14 250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 733 198,88	0,00	23 346 694,78	28 005 028,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 187 500,00	0,00	22 783 314,15	22 783 314,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	78 437 500,00	0,00	17 838 822,95	17 838 822,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 687 500,00	0,00	12 969 108,15	12 969 108,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 937 500,00	0,00	12 884 740,00	12 884 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 687 500,00	0,00	12 006 820,00	12 006 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 500,00	0,00	10 954 530,00	10 954 530,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 647 021,00	9 647 021,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 624,00	8 518 624,00

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
2026	5,38%	8,60%	7,25%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,35%	6,81%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,81%	5,60%	6,68%	6,98%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,04%	5,65%	5,95%	TAK	TAK
2030	4,41%	3,72%	5,69%	5,99%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,25%	5,17%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,79%	5,18%	5,48%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,32%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2034	2,57%	1,92%	4,15%	4,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2026	2 047 129,71	2 047 129,71	1 863 425,34	11 715 304,00	11 715 304,00	11 327 868,00	3 791 663,93	3 791 663,93	3 261 378,76
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 727,04	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 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
2026	13 751 719,27	13 751 719,27	11 080 717,95	40 263 434,77	11 411 815,37	28 851 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 197 000,00	246 000,00	246 000,00	39 163 236,04	5 319 236,04	33 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	740 135,00	740 135,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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	
2026	13 115 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycje 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 XXVII/269/26
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X
z dnia 2026-04-23

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 861 745,64	40 263 434,77	39 163 236,04	740 135,00	2 952,00	2 952,00
1.a	- wydatki bieżące				27 749 979,81	11 411 815,37	5 319 236,04	740 135,00	2 952,00	2 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 111 765,83	28 851 619,40	33 844 000,00	0,00	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:				48 744 430,68	15 987 695,20	27 825 727,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 037 883,41	3 183 145,93	628 727,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	241 641,90	123 578,64	47 621,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacja Maraton Kompetencji -wsparcie uczniów Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	2 645 909,70	2 072 797,80	498 105,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	41 559,93	37 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JADWIGI ŚLAŃSKIEJ W PSZCZYNIE	2025	2027	63 368,62	59 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	34 912,80	0,00	0,00	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 4 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PSZCZYNIE	2025	2027	42 341,10	41 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 172 709,81
1.a	17 477 090,41
1.b	62 695 619,40
1.1	43 813 422,24
1.1.1	3 811 872,97
1.1.1.1	171 199,95
1.1.1.2	2 570 903,53
1.1.1.3	37 281,05
1.1.1.4	59 407,14
1.1.1.5	34 912,80
1.1.1.6	41 741,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	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	25 913,35	0,00	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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE	2025	2027	57 361,67	49 444,21	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 W BRZEJCACH	2025	2027	25 324,29	8 618,54	0,00	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARKOWIE	2025	2027	30 488,66	28 463,89	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ĆWIKLICACH	2025	2027	35 127,79	30 012,10	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2025	2027	29 153,85	23 583,22	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2025	2027	11 397,61	10 825,77	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU	2025	2027	67 350,95	60 224,46	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	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORĘBIE	2025	2027	26 359,67	21 390,53	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	2025	2027	22 916,19	20 589,94	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 STUDZIENICACH	2025	2027	23 601,70	20 853,65	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 STUDZIONCE	2025	2027	33 206,31	31 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	25 913,35
1.1.1.8	49 444,21
1.1.1.9	8 618,54
1.1.1.10	28 463,89
1.1.1.11	30 012,10
1.1.1.12	23 583,22
1.1.1.13	10 825,77
1.1.1.14	60 224,46
1.1.1.15	21 390,53
1.1.1.16	20 589,94
1.1.1.17	20 853,65
1.1.1.18	31 054,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.19	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	27 455,04	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIŚLE WIELKIEJ	2025	2027	39 719,10	36 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS + Łap pozytywną edukację - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻAT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYŃNIE	2025	2026	163 335,33	162 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ "Edukacja bez granic - rozwój kompetencji nauczycieli dla wsparcia różnorodności" - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JADWIGI ŚLAŃSKIEJ W PSZCZYŃNIE	2026	2027	47 983,15	47 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS + "Szkoła wielu możliwości" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2026	2027	168 833,45	168 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna - wsparcie uczniów gminy Pszczyna	PSZCZYŃSKI ZARZĄD EDUKACJI	2026	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Poznajmy się bliżej - integracja na pograniczu polsko-czeskim - wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻAT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYŃNIE	2026	2027	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 706 547,27	12 804 549,27	27 197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2026	948 976,00	303 978,00	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	4 850 000,00	1 000 000,00	3 850 000,00	0,00	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	6 720 000,00	6 500 000,00	0,00	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	4 307 571,27	467 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ul.Kasztanowej, ul.Goli i ul.Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2026	2027	10 200 000,00	1 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2026	2027	17 680 000,00	3 333 000,00	14 347 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.19	27 455,04
1.1.1.20	36 046,24
1.1.1.21	162 135,33
1.1.1.22	47 983,15
1.1.1.23	168 833,45
1.1.1.24	40 000,00
1.1.1.25	83 000,00
1.1.2	40 001 549,27
1.1.2.1	303 978,00
1.1.2.2	4 850 000,00
1.1.2.3	6 500 000,00
1.1.2.4	467 571,27
1.1.2.5	10 200 000,00
1.1.2.6	17 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				56 117 314,96	24 275 739,57	11 337 509,00	740 135,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 712 096,40	8 228 669,44	4 690 509,00	740 135,00	2 952,00	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	19 620 644,00	6 716 063,00	3 908 181,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I - Wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2025	2026	59 999,40	41 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu	Urząd Miejski	2025	2028	115 128,00	38 376,00	38 376,00	27 183,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąka etap II - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2025	2026	59 901,00	35 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.7	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 PSZCZYNIE	2025	2028	1 107 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Cztery pory roku w ogrodzie" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU	2025	2026	54 450,00	17 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Ogród wiedzy" - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEJCACH	2025	2026	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - "Zielona przystań" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSZCZYNIE	2025	2026	56 000,00	13 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 359 287,57
1.3.1	13 665 217,44
1.3.1.1	10 624 244,00
1.3.1.2	339 603,00
1.3.1.3	41 999,58
1.3.1.4	103 935,00
1.3.1.5	35 940,60
1.3.1.6	14 760,00
1.3.1.7	1 107 000,00
1.3.1.8	17 352,72
1.3.1.9	48 500,00
1.3.1.10	13 252,54
1.3.1.11	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach : Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór oraz Kobiór -Tychy, Tychy-Kobiór w okresie od 1.01.2026 do 31-12.2026 r. - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka Centrum - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2025	2026	70 155,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	338 250,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem samojezdnej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYNYE	2026	2028	961 000,00	248 000,00	372 000,00	341 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 405 218,56	16 047 070,13	6 647 000,00	0,00	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	1 459 000,00	565 000,00	0,00	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	10 644 560,56	4 109 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji - Wsparcie działalności szpitala	Urząd Miejski	2024	2026	650 400,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2025	2026	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	624 758,00	324 758,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	100 000,00
1.3.1.13	70 155,00
1.3.1.14	15 000,00
1.3.1.15	22 000,00
1.3.1.16	9 000,00
1.3.1.17	101 475,00
1.3.1.18	961 000,00
1.3.2	22 694 070,13
1.3.2.1	565 000,00
1.3.2.2	4 109 862,13
1.3.2.3	1 300 000,00
1.3.2.4	388 000,00
1.3.2.5	4 500 000,00
1.3.2.6	624 758,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jasnej i ul. Ogrodowej w Czarkowie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2025	2026	2 319 450,00	2 319 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - "Zielona przystań" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSZCZYNIE	2025	2026	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Ogród wiedzy" - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEJCACH	2025	2026	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ZS Nr 1 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2026	2027	5 400 000,00	500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124 S, tj. ul. Kosów w Studzienicach, na odcinku od DK1 do ul. Św. Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2026	2027	110 000,00	33 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wraz z chodnikiem ul. 11 Listopada w Ćwiklicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelców Podhalańskich do skrzyżowania z ul. Kombatantów - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2026	2027	1 720 000,00	350 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Cztery pory roku w ogrodzie" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU	2025	2026	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	38 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	1 050 000,00
1.3.2.10	2 319 450,00
1.3.2.11	31 500,00
1.3.2.12	37 500,00
1.3.2.13	5 400 000,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	1 720 000,00
1.3.2.16	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 192 570,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 877 174,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 315 396,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 867 212,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 252 273,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 614 938,57 zł.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 8 457 258,04 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 2026 roku :

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	417 170 586,30	+5 192 570,63	422 363 156,93
Dochody bieżące	395 512 645,30	+877 174,63	396 389 819,93
Dotacje bieżące	23 836 254,75	+671 730,13	24 507 984,88
Pozostałe	107 097 682,55	+205 444,50	107 303 127,05
Dochody majątkowe	21 657 941,00	+4 315 396,00	25 973 337,00
Wydatki ogółem	408 038 686,85	+5 867 212,04	413 905 898,89
Wydatki bieżące	371 790 851,68	+1 252 273,47	373 043 125,15
Wynagrodzenia i pochodne	205 544 772,23	+50 864,86	205 595 637,09
Pozostałe wydatki bieżące	158 943 950,20	+1 201 408,61	160 145 358,81
Wydatki majątkowe	36 247 835,17	+4 614 938,57	40 862 773,74
Wynik budżetu	9 131 899,45	-674 641,41	8 457 258,04

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych, dotyczących realizacji przedsięwzięcia Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 674 641,41 zł i po zmianach wynoszą 4 658 333,32 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2026-2034 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)
2026	5,38%	7,25%	TAK	7,55%	TAK
2027	5,11%	6,81%	TAK	7,11%	TAK
2028	4,81%	6,68%	TAK	6,98%	TAK
2029	4,73%	5,65%	TAK	5,95%	TAK
2030	4,41%	5,69%	TAK	5,99%	TAK
2031	3,77%	5,17%	TAK	5,47%	TAK
2032	2,86%	5,18%	TAK	5,48%	TAK
2033	2,39%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2034	2,57%	4,15%	TAK	4,15%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszczyna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 680 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 333 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 680 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 325,00 zł;

2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;

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

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,57 zł;

4) Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł.

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

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

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.