

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W PSZCZYNIE
WPŁYNĘŁO
28.07.2026 Podpis

Projekt

z dnia Zaakceptowany przez

Paruszek Skrobol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 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 2026 r., poz. 662),
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.

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat

Sprawdzono pod względem prawnym

28.07.2026

data i podpis radcy prawnego

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 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

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
2026	427 690 110,74	400 578 754,94	224 552 416,00	5 865 980,00	34 215 883,00	27 428 214,70	108 516 261,24	49 000 000,00	27 111 355,80	4 388 168,61	22 379 752,19
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	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
2026	419 232 852,70	377 978 236,15	204 097 253,04	223 875,50	0,00	6 907 064,37	0,00	0,00	0,00	41 254 616,55	40 607 616,55	4 154 767,88
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:
					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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 733 198,88	0,00	22 600 518,79	27 258 852,11
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	5,37%	8,33%	7,25%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,35%	6,77%	7,07%	TAK	TAK
2028	4,81%	5,60%	6,64%	6,94%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,04%	5,61%	5,91%	TAK	TAK
2030	4,41%	3,72%	5,65%	5,95%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,25%	5,13%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,79%	5,14%	5,44%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,32%	5,01%	5,01%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 449 599,71	2 449 599,71	2 207 092,33	11 652 474,00	11 652 474,00	11 288 769,11	4 041 703,93	4 041 703,93	3 468 786,87
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 495,04	352 621,31	352 621,31
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	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	13 212 133,13	13 212 133,13	10 660 374,69	41 078 528,87	12 077 785,61	29 000 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 849 702,38	246 000,00	246 000,00	42 474 390,73	5 977 688,35	36 496 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	980 903,00	980 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				109 268 890,43	41 078 528,87	42 474 390,73	980 903,00	43 080,00	2 952,00
1.a	- wydatki bieżące				29 355 298,36	12 077 785,61	5 977 688,35	980 903,00	43 080,00	2 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 913 592,07	29 000 743,26	36 496 702,38	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:				52 230 250,92	16 299 149,06	30 719 197,42	240 768,00	40 128,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 013 417,41	3 637 015,93	869 495,04	240 768,00	40 128,00	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. KSIĄŻĄT 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 ŚLĄSKIEJ 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	84 579 854,60
1.a	19 082 408,96
1.b	65 497 445,64
1.1	47 299 242,48
1.1.1	4 787 406,97
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
1.1.1.7	25 913,35

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						
1.1.1.8	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 BRZEŹCACH	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 STUDZIEŃCACH	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.1.1.19	27 455,04

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						
1.1.1.20	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. KSIAŻĄT 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 ŚLĄSKIEJ 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. KSIAŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYŃNIE	2026	2027	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2026	2027	202 830,00	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Program "AKTYWNY MALUCH 2022-2029" - Stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	ŻŁOBEK MIEJSKI	2026	2029	722 304,00	200 640,00	240 768,00	240 768,00	40 128,00	0,00
1.1.1.28	Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna - Podniesienie poziomu cyfryzacji administracji samorządowej	Urząd Miejski	2025	2027	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 216 833,51	12 662 133,13	29 849 702,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2026	941 754,81	296 756,81	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	4 799 600,00	949 600,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.1.1.26	202 830,00
1.1.1.27	722 304,00
1.1.1.28	50 400,00
1.1.2	42 511 835,51
1.1.2.1	296 756,81
1.1.2.2	4 799 600,00
1.1.2.3	6 500 000,00
1.1.2.4	467 571,27

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						
1.1.2.5	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	11 563 300,00	1 200 000,00	10 363 300,00	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	17 477 170,00	3 130 170,00	14 347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich w gminie Pszczyna - Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2026	2027	1 407 437,43	118 035,05	1 289 402,38	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				57 038 639,51	24 779 379,81	11 755 193,31	740 135,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 341 880,95	8 440 769,68	5 108 193,31	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	19 752 644,00	6 848 063,00	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 - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2025	2027	59 999,40	17 999,82	23 999,76	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 - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	11 563 300,00
1.1.2.6	17 477 170,00
1.1.2.7	1 407 437,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 280 612,12
1.3.1	14 295 001,99
1.3.1.1	10 756 244,00
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

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						
1.3.1.9	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Ogród wiedzy" - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH	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
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 ziamiatarki - realizacja zadań statutowych	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYNIE	2026	2028	965 100,00	252 100,00	372 000,00	341 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont budynku mieszkalnego częściowo zniszczonego w wyniku spalenia przy ul. Dobrawy 1a/C w Pszczynie - Odtworzenie stanu pierwotnego nieruchomości	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2026	2027	493 684,55	100 000,00	393 684,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 696 758,56	16 338 610,13	6 647 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	48 500,00
1.3.1.10	13 252,54
1.3.1.11	40 000,00
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	965 100,00
1.3.1.19	493 684,55
1.3.2	22 985 610,13

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						
1.3.2.1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	1 494 000,00	600 000,00	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	1 692 540,00	1 292 540,00	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	909 400,00	647 000,00	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
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 PSZCZYŃE	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 PSZCZYŃE	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 BRZEŹCACH	2025	2026	42 500,00	42 500,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	4 109 862,13
1.3.2.3	1 292 540,00
1.3.2.4	647 000,00
1.3.2.5	4 500 000,00
1.3.2.6	624 758,00
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	42 500,00
1.3.2.13	5 400 000,00
1.3.2.14	110 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.15	1 720 000,00
1.3.2.16	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia.....2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 904 783,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 853 179,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 051 603,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 904 783,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 602 092,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 302 691,05 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	425 785 327,29	+1 904 783,45	427 690 110,74
Dochody bieżące	399 725 575,10	+853 179,84	400 578 754,94
Dotacje bieżące	26 715 538,48	+712 676,22	27 428 214,70
Pozostałe	108 375 757,62	+140 503,62	108 516 261,24
Dochody majątkowe	26 059 752,19	+1 051 603,61	27 111 355,80
Sprzedaż majątku	4 020 000,00	+368 168,61	4 388 168,61
Wydatki ogółem	417 328 069,25	+1 904 783,45	419 232 852,70
Wydatki bieżące	376 376 143,75	+1 602 092,40	377 978 236,15
Wynagrodzenia i pochodne	205 444 536,24	-1 347 283,20	204 097 253,04
Poręczenia i gwarancje	238 636,90	-14 761,40	223 875,50
Pozostałe wydatki bieżące	163 785 906,24	+2 964 137,00	166 750 043,24
Wydatki majątkowe	40 951 925,50	+302 691,05	41 254 616,55

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 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	5,37%	7,25%	TAK	7,55%	TAK
2027	5,11%	6,77%	TAK	7,07%	TAK
2028	4,81%	6,64%	TAK	6,94%	TAK

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)
2029	4,73%	5,61%	TAK	5,91%	TAK
2030	4,41%	5,65%	TAK	5,95%	TAK
2031	3,77%	5,13%	TAK	5,43%	TAK
2032	2,86%	5,14%	TAK	5,44%	TAK
2033	2,39%	5,01%	TAK	5,01%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 221,19 zł;
 - 2) **Rozbudowa ul.Kasztanowej, ul.Goli i ul.Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 363 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 363 300,00 zł;
 - 3) **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich w gminie Pszczyna** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 481 964,95 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 481 964,95 zł;
2. 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 132 000,00 zł;
 - 2) **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzionka - etap I** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 999,76 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 23 999,76 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) **Najem samojezdnej zamiatarki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 100,00 zł;
 - 4) **EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ "Ogród wiedzy"** – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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 dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/225/25 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna .

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

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol