



Projekt

z dniaZaakceptowany przez

.....**BURMISTRZ**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

Dariusz Skrobol

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna dokonuje się następujących zmian:

- Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat
16.01.2025
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym

16.01.2025
data i podpis radcy prawnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 075 046,67	36 491 302,59	20 416 314,96	4 303 021,31	0,00	61 210 638,86
1.a	- wydatki bieżące				25 983 927,40	10 389 390,82	7 090 504,96	4 057 021,31	0,00	21 536 917,09
1.b	- wydatki majątkowe				53 091 119,27	26 101 911,77	13 325 810,00	246 000,00	0,00	39 673 721,77
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:				6 745 181,57	3 906 089,92	1 782 104,96	598 621,31	0,00	6 286 816,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 181,57	452 969,92	390 104,96	352 621,31	0,00	1 195 656,19
1.1.1.1	Program LIFE -Ślaskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	610 000,00
1.1.1.2	Projekt "Przekraczając granice" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	202 776,66	59 912,34	0,00	0,00	0,00	59 912,34
1.1.1.3	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	241 641,90	95 894,57	85 104,96	47 621,31	0,00	228 620,84
1.1.1.4	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCIE	2024	2025	48 862,01	42 252,01	0,00	0,00	0,00	42 252,01
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.6	Erasmus + Don't be in a pickle - Wsparcie edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PSZCZYNIE	2024	2026	124 911,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	124 911,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 387 000,00	3 453 120,00	1 392 000,00	246 000,00	0,00	5 091 120,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	915 000,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	846 120,00
1.1.2.2	Cyfrizacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	730 000,00	34 000,00	450 000,00	246 000,00	0,00	730 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	Urząd Miejski	2025	2026	1 542 000,00	600 000,00	942 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.1.2.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"	Urząd Miejski	2023	2025	2 200 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- 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 1.1.1.2) z tego				72 329 865,10	32 585 212,67	18 634 210,00	3 704 400,00	0,00	54 923 822,67
1.3.1	- wydatki bieżące				24 625 745,83	9 936 420,90	6 700 400,00	3 704 400,00	0,00	20 341 220,90
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny 5 linii komunikacyjnych - Poprawa komunikacji miejskiej w gminie	Urząd Miejski	2023	2027	19 051 200,00	6 350 400,00	6 350 400,00	3 704 400,00	0,00	16 405 200,00
1.3.1.2	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	Najem samojazdnej zamiarki - realizacja zadań statutowych	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	826 600,00	309 980,00	0,00	0,00	0,00	309 980,00
1.3.1.4	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	146 266,83	16 272,20	0,00	0,00	0,00	16 272,20
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy - Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	664 864,20	227 432,10	0,00	0,00	0,00	227 432,10
1.3.1.6	Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków - poprawa infrastruktury w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2024	2025	821 000,00	661 262,20	0,00	0,00	0,00	661 262,20
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna- etap I obejmujący cztery wydzielone tereny - wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	59 901,00	23 960,40	0,00	0,00	0,00	23 960,40
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Pszczyna - etap II - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice-Studzienice - etap III - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	22 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miejski	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNIE	2024	2025	698 022,00	698 022,00	0,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.13	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOZEFA WESZKI W RUDOLTOVICACH	2024	2025	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	180 720,00
1.3.1.14	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2024	2025	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZĘCZACH	2024	2025	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2024	2025	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.17	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wiśła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2024	2025	109 822,00	109 822,00	0,00	0,00	0,00	109 822,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 704 119,27	22 648 791,77	11 933 810,00	0,00	0,00	34 582 601,77
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	2 057 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	10 534 699,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjiowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	172 200,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielejskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2025	128 010,00	71 645,00	0,00	0,00	0,00	71 645,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wolności w Psisku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	2 022 002,00	1 096 037,00	0,00	0,00	0,00	1 096 037,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	667 880,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	354 250,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	2 950 610,00	400 000,00	2 250 610,00	0,00	0,00	2 650 610,00
1.3.2.9	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	2 033 417,00	996 208,50	0,00	0,00	0,00	996 208,50
1.3.2.10	Remont boiska asfaltowego w Psisku przy ul. Katowickiej 61 - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	638 401,27	330 901,27	0,00	0,00	0,00	330 901,27
1.3.2.12	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2024	2025	10 807 700,00	6 847 700,00	0,00	0,00	0,00	6 847 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Korfanego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.14	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji	Urząd Miejski	2024	2026	412 200,00	229 000,00	183 200,00	0,00	0,00	412 200,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2025	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna obejmuje zmiany w załączniku Nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- **AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 789,61 zł;

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

- **Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Pszczyna - etap II** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 915,00 zł;

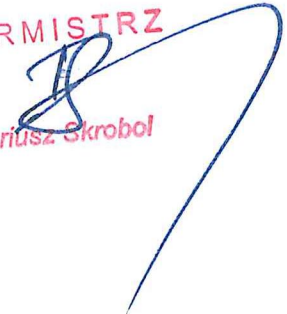
- **Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 537,00 zł

UZASADNIENIE

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie wydatków budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna .

Dokonane zmiany szczegółowo opisane zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol