

Projekt

z dnia Zaakceptowany przez

..... **BURMISTRZ**

Dariusz Skrobel

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat **ZSUG**
24.04.2025 **[Cieciw]**
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
24.04.2025 **[Julia]**
data i podpis radcy prawnego

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:													
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	396 491 439,24	367 481 847,24	201 558 204,63	7 827 994,51	29 478 035,48	24 965 844,40	103 651 768,22	46 700 000,00	29 009 592,00	3 000 000,00	25 769 592,00				
2026	406 840 457,00	388 840 457,00	215 707 591,00	8 377 520,00	30 194 670,00	24 196 044,00	110 364 632,00	49 978 340,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00				
2027	416 908 024,00	403 908 024,00	224 066 260,00	8 702 149,00	31 364 713,00	25 133 641,00	114 641 261,00	51 915 001,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00				
2028	429 748 791,00	416 348 391,00	230 967 501,00	8 970 175,00	32 330 746,00	25 907 757,00	118 172 212,00	53 513 983,00	13 400 400,00	3 092 400,00	10 308 000,00				
2029	442 985 053,00	429 171 921,00	238 081 300,00	9 246 456,00	33 326 533,00	26 705 716,00	121 811 916,00	55 162 214,00	13 813 132,00	3 187 646,00	10 625 486,00				
2030	455 167 143,00	440 974 150,00	244 628 536,00	9 500 734,00	34 243 013,00	27 440 123,00	125 161 744,00	56 679 175,00	14 192 993,00	3 275 306,00	10 917 687,00				
2031	467 183 555,00	452 615 867,00	251 086 729,00	9 751 553,00	35 147 029,00	28 164 542,00	128 466 014,00	58 175 505,00	14 567 688,00	3 361 774,00	11 205 914,00				
2032	477 975 495,00	463 071 293,00	256 886 832,00	9 976 814,00	35 958 925,00	28 815 143,00	131 433 579,00	59 519 359,00	14 904 202,00	3 439 431,00	11 464 771,00				
2033	488 490 955,00	473 258 861,00	262 538 342,00	10 196 304,00	36 750 021,00	29 449 076,00	134 325 118,00	60 828 785,00	15 232 094,00	3 515 098,00	11 716 996,00				

2034	499 237 757,00	483 670 557,00	268 314 186,00	10 420 623,00	37 558 521,00	30 096 955,00	137 280 271,00	62 167 018,00	15 567 200,00	3 592 430,00	11 974 770,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
			w tym:					w tym:							
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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			
2025		398 821 939,17	363 569 973,76	199 912 717,14	349 339,63	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	35 251 965,41	34 989 565,41	2 216 264,27		
2026		395 224 865,64	367 366 105,49	203 081 098,00	463 371,49	0,00	0,00	6 316 076,00	0,00	0,00	27 858 760,15	27 858 760,15	0,00		
2027		402 362 325,12	373 125 227,02	207 955 044,00	468 957,02	0,00	0,00	5 148 094,00	0,00	0,00	29 237 098,10	29 237 098,10	0,00		
2028		414 998 791,00	378 748 030,95	212 945 965,00	212 088,95	0,00	0,00	4 042 431,00	0,00	0,00	36 250 760,05	36 250 760,05	0,00		
2029		427 235 053,00	386 702 847,00	218 056 668,00	0,00	0,00	0,00	3 059 944,00	0,00	0,00	40 532 206,00	40 532 206,00	0,00		
2030		439 417 143,00	395 229 025,00	223 290 028,00	0,00	0,00	0,00	2 213 106,00	0,00	0,00	44 188 118,00	44 188 118,00	0,00		
2031		451 433 555,00	404 182 827,00	228 648 989,00	0,00	0,00	0,00	1 564 800,00	0,00	0,00	47 250 728,00	47 250 728,00	0,00		
2032		466 725 495,00	413 556 954,00	234 136 565,00	0,00	0,00	0,00	1 102 125,00	0,00	0,00	53 168 541,00	53 168 541,00	0,00		
2033		478 553 455,00	423 201 776,00	239 755 843,00	0,00	0,00	0,00	669 712,00	0,00	0,00	55 351 679,00	55 351 679,00	0,00		
2034		487 737 757,00	433 087 285,00	245 509 983,00	0,00	0,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	54 650 472,00	54 650 472,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
2025	-2 330 499,93	0,00	10 312 157,83	9 000 000,00	2 330 499,93	798 054,72	0,00	514 103,11	0,00		
2026	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 657,90	7 981 657,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 848 790,24	0,00	3 911 873,48	5 224 031,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 233 198,88	0,00	21 474 351,51	21 474 351,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 687 500,00	0,00	30 782 796,98	30 782 796,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 937 500,00	0,00	37 600 360,05	37 600 360,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 187 500,00	0,00	42 469 074,00	42 469 074,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 437 500,00	0,00	45 745 125,00	45 745 125,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 687 500,00	0,00	48 433 040,00	48 433 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 500,00	0,00	49 514 339,00	49 514 339,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	50 057 085,00	50 057 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 583 272,00	50 583 272,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,18%	3,06%	8,39%	8,61%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,73%	6,94%	7,16%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,58%	6,37%	6,59%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,67%	6,56%	6,78%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,31%	6,26%	6,48%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,60%	7,33%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,08%	11,78%	7,94%	8,16%	TAK	TAK
2032	2,84%	11,66%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	2,39%	11,43%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,20%	11,15%	11,15%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2025	311 739,11	311 739,11	296 979,21	5 022 126,00	5 022 126,00	4 926 926,00	535 930,62	535 930,62	468 388,46	468 388,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 104,96	390 104,96	390 104,96	390 104,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 621,31	352 621,31	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	0,00
2029	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	3 662 993,99	3 662 993,99	2 643 517,56	36 966 779,28	10 389 593,52	26 577 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	21 258 794,86	7 090 504,96	14 168 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	246 000,00	246 000,00	246 000,00	5 861 153,06	4 057 021,31	1 804 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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	
2025	7 981 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				81 882 052,31	36 966 779,28	21 258 794,86	5 861 153,06	0,00	64 086 727,20
1.a	- wydatki bieżące				25 983 927,40	10 389 593,52	7 090 504,96	4 057 021,31	0,00	21 537 119,79
1.b	- wydatki majątkowe				55 898 124,91	26 577 185,76	14 168 289,90	1 804 131,75	0,00	42 549 607,41
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:				6 886 175,56	4 116 166,61	1 782 104,96	598 621,31	0,00	6 486 852,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 181,57	453 172,62	390 104,96	352 621,31	0,00	1 195 898,89
1.1.1.1	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	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	48 852,01	42 454,71	0,00	0,00	0,00	42 454,71
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				5 527 993,99	3 662 993,99	1 392 000,00	246 000,00	0,00	5 300 993,99
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski	2024	2025	1 055 993,99	1 055 993,99	0,00	0,00	0,00	1 055 993,99
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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	Urząd Miejski	2023	2025	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
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				74 995 876,75	32 850 612,67	19 476 689,90	5 262 531,75	0,00	57 589 834,32
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 samodzielnej zamiatarki - 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	146 266,63	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

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						
1.3.1.12	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. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH	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
1.3.1.15	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZCACH	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				50 370 130,92	22 914 191,77	12 776 289,90	1 558 131,75	0,00	37 248 613,42
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. Akacjowej 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 pieszego - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Biejskiej 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 Plasku - 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 Jędrysków 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

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						
1.3.2.9	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudotowicach - Odbudowa zabrytek	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 Piasku przy ul. Katowickiej 61 - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Korfanteo 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	445 600,00	262 400,00	183 200,00	0,00	0,00	445 600,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
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
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931 - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2025	2027	2 400 611,65	0,00	842 479,90	1 558 131,75	0,00	2 400 611,65

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 396.491.439,24 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 398.821.939,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 330 499,93 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	394 536 688,60	+1 954 750,64	396 491 439,24
Dochody bieżące	365 567 096,60	+1 914 750,64	367 481 847,24
Subwencja ogólna	28 214 044,48	+1 263 991,00	29 478 035,48
Dotacje bieżące	24 411 801,94	+554 042,46	24 965 844,40
Pozostałe	103 555 051,04	+96 717,18	103 651 768,22
Dochody majątkowe	28 969 592,00	+40 000,00	29 009 592,00
Wydatki ogółem	396 069 336,51	+2 752 602,66	398 821 939,17
Wydatki bieżące	361 644 297,86	+1 925 675,90	363 569 973,76
Wynagrodzenia i pochodne	199 432 114,88	+480 602,26	199 912 717,14
Poreczenia i gwarancje	455 582,54	-106 242,91	349 339,63
Pozostałe wydatki bieżące	155 416 600,44	+1 551 316,55	156 967 916,99
Wydatki majątkowe	34 425 038,65	+826 926,76	35 251 965,41
Wynik budżetu	-1 532 647,91	-797 852,02	-2 330 499,93

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 797 852,02 zł i po zmianach wynoszą 10 312 157,83 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 514 305,81	+797 852,02	10 312 157,83
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	202,70	+797 852,02	798 054,72

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,18%	8,39%	TAK	8,61%	TAK
2026	4,92%	6,94%	TAK	7,16%	TAK
2027	5,20%	6,37%	TAK	6,59%	TAK
2028	4,81%	6,56%	TAK	6,78%	TAK
2029	4,67%	6,25%	TAK	6,48%	TAK
2030	4,34%	7,33%	TAK	7,55%	TAK
2031	4,08%	7,94%	TAK	8,16%	TAK
2032	2,84%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2033	2,39%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	2,59%	11,15%	TAK	11,15%	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 30.09.2024 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:

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 209 873,99 zł;

b.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 993,99 zł;

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

Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna .

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 400,00 zł;

Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 232 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem
z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 101 911,77	+475 273,99	26 577 185,76

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.

BURMISTRZ


Dariusz Skroboń