

**UCHWAŁA NR XLII/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.), Uchwały Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 3 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	76 458 451,71	62 528 768,30	58 066 509,00	60 043 390,00	62 179 909,00	64 328 026,00	66 483 852,00	68 202 245,14	71 593 550,00	73 598 169,00	75 585 321,00	77 550 539,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 107 865,54	56 973 241,30	57 979 120,00	60 043 390,00	62 179 909,00	64 328 026,00	66 483 852,00	68 202 245,14	71 593 550,00	73 598 169,00	75 585 321,00	77 550 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 393 987,57	12 968 275,00	13 422 165,00	13 891 941,00	14 378 159,00	14 867 016,00	15 357 628,00	15 833 714,00	16 292 892,00	16 749 093,00	17 201 319,00	17 648 553,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	198 783,00	205 740,00	212 941,00	220 394,00	227 887,00	235 407,00	242 705,00	249 743,00	256 736,00	263 668,00	270 523,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 352 102,00	17 057 106,00	17 654 105,00	18 271 999,00	18 911 519,00	19 554 511,00	20 199 810,00	20 826 004,00	21 429 958,00	22 029 997,00	22 624 807,00	23 213 052,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 836 283,85	12 593 982,30	12 011 587,00	12 431 993,00	12 867 113,00	13 304 595,00	13 743 647,00	14 169 700,00	14 580 621,00	14 988 878,00	15 393 578,00	15 793 811,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 333 802,12	14 155 095,00	14 685 523,00	15 234 516,00	15 802 724,00	16 374 017,00	16 947 360,00	17 130 122,14	19 040 336,00	19 573 465,00	20 101 949,00	20 624 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 552 952,00	4 239 911,00	4 423 308,00	4 613 124,00	4 809 583,00	5 007 109,00	5 205 344,00	5 024 104,14	6 583 244,00	6 767 575,00	6 950 300,00	7 131 008,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 350 586,17	5 555 527,00	87 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 011,39	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 241 574,78	4 755 527,00	87 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 646 509,15	66 841 818,30	57 473 448,00	59 019 817,00	60 966 336,00	63 064 453,00	65 222 279,00	66 992 672,14	70 848 977,00	73 480 781,00	75 467 933,00	77 448 151,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 435 826,88	56 808 477,30	57 463 448,00	58 857 924,00	60 294 199,00	61 760 927,00	63 263 596,00	64 804 776,00	66 385 427,00	68 021 714,00	69 718 564,00	71 458 034,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 176 521,51	27 572 442,00	28 316 898,00	29 024 820,00	29 750 440,00	30 494 201,00	31 256 556,00	32 037 970,00	32 838 919,00	33 659 892,00	34 501 389,00	35 363 924,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	518 475,00	256 797,00	246 098,00	210 141,00	180 222,00	144 101,00	106 349,00	68 598,00	30 845,00	8 267,00	4 781,00	1 406,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 210 682,27	10 033 341,00	10 000,00	161 893,00	672 137,00	1 303 526,00	1 958 683,00	2 187 896,14	4 463 550,00	5 459 067,00	5 749 369,00	5 990 117,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 210 682,27	10 033 341,00	10 000,00	161 893,00	672 137,00	1 303 526,00	1 958 683,00	2 187 896,14	4 463 550,00	5 459 067,00	5 749 369,00	5 990 117,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 444,50	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 188 057,44	-4 313 050,00	593 061,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	593 061,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
4	Przychody budżetu	7 443 850,48	5 328 644,00	621 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	303 027,82	873 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	303 027,82	873 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 715 363,39	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 715 363,39	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 425 459,27	2 104 761,00	621 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 69 666,23	1 089 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 255 793,04	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 255 793,04	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 409 889,00	8 268 178,00	7 053 602,00	6 030 029,00	4 816 456,00	3 552 883,00	2 291 310,00	1 081 737,00	337 164,00	219 776,00	102 388,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 672 038,66	164 764,00	515 672,00	1 185 466,00	1 885 710,00	2 567 099,00	3 220 256,00	3 397 469,14	5 208 123,00	5 576 455,00	5 866 757,00	6 092 505,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 812 861,32	2 514 764,00	515 672,00	1 185 466,00	1 885 710,00	2 567 099,00	3 220 256,00	3 397 469,14	5 208 123,00	5 576 455,00	5 866 757,00	6 092 505,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,60%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,60%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,60%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,45%	1,00%	1,66%	2,93%	4,19%	5,31%	6,31%	6,41%	9,19%	9,53%	9,75%	9,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,62%	2,80%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,45%	1,00%	1,66%	2,93%	4,19%	5,31%	6,31%	6,41%	9,19%	9,53%	9,75%	9,87%
8.3	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)	9,69%	8,35%	7,84%	7,09%	4,94%	4,06%	3,93%	3,98%	3,97%	5,14%	6,27%	7,24%
8.3.1	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)	10,90%	9,56%	9,05%	8,31%	6,17%	5,29%	5,16%	3,98%	3,97%	5,14%	6,27%	7,24%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,00%	13,22%	12,15%	10,04%	7,75%	5,52%	3,45%	1,59%	0,47%	0,30%	0,14%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,60%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	571 309,80	72 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	571 309,80	72 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 998,85	63 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 372 438,28	170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 372 438,28	170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 372 438,28	143 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557 076,70	115 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	557 076,70	93 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 971,22	63 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 675 445,50	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 656 429,00	170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 392 966,25	143 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 657 502,74	16 114 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 625 564,47	6 081 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 031 938,27	10 033 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 255 793,04	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				34 671 447,67	16 657 502,74	16 114 503,80	0,00	0,00	32 772 006,54
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				12 782 386,97	5 625 564,47	6 081 162,80	0,00	0,00	11 706 727,27
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				21 889 060,70	11 031 938,27	10 033 341,00	0,00	0,00	21 065 279,27
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:				4 584 979,12	3 799 502,20	320 528,80	0,00	0,00	4 120 031,00
1.1.1.	wydatki bieżące				422 004,95	290 676,70	115 528,80	0,00	0,00	406 205,50
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	30 855,00	15 055,55	0,00	0,00	0,00	15 055,55
1.1.1.2.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 545,25	275 621,15	53 924,10	0,00	0,00	329 545,25
1.1.1.3.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	61 604,70	0,00	61 604,70	0,00	0,00	61 604,70
1.1.2.	wydatki majątkowe				4 162 974,17	3 508 825,50	205 000,00	0,00	0,00	3 713 825,50
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2022	2 876 601,67	2 459 300,00	0,00	0,00	0,00	2 459 300,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	485 200,00	477 173,00	0,00	0,00	0,00	477 173,00
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	596 172,50	572 352,50	0,00	0,00	0,00	572 352,50
1.1.2.4.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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:				30 086 468,55	12 858 000,54	15 793 975,00	0,00	0,00	28 651 975,54
1.3.1.	wydatki bieżące				12 360 382,02	5 334 887,77	5 965 634,00	0,00	0,00	11 300 521,77
1.3.1.1	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 481 099,79	428 489,54	0,00	0,00	0,00	428 489,54
1.3.1.2	"Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c"	Miasto Pszów	2021	2022	74 707,95	71 017,95	0,00	0,00	0,00	71 017,95
1.3.1.3	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	8 513 424,00	4 256 712,00	4 256 712,00	0,00	0,00	8 513 424,00
1.3.1.4	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	7 280,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	6 720,00
1.3.1.5	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.6	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	10 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00
1.3.1.7	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	2 270 323,28	566 237,28	1 704 086,00	0,00	0,00	2 270 323,28
1.3.2.	wydatki majątkowe				17 726 086,53	7 523 112,77	9 828 341,00	0,00	0,00	17 351 453,77
1.3.2.1	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2023	368 864,68	128 158,00	77 544,00	0,00	0,00	205 702,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2023	8 017 712,77	5 601 012,77	2 350 000,00	0,00	0,00	7 951 012,77
1.3.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap II"	Miasto Pszów	2021	2022	132 732,05	31 058,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00
1.3.2.4	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem"	Miasto Pszów	2021	2023	158 400,00	22 000,00	135 300,00	0,00	0,00	157 300,00
1.3.2.5	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	293 880,52	12 000,00	258 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	60 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	60 640,00
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	63 830,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	4 102 401,00	315 000,00	3 787 401,00	0,00	0,00	4 102 401,00
1.3.2.9	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	2 086 885,51	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.10	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2023	1 955 000,00	1 245 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00
1.3.2.11	"Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" wraz z przyległym terenem"	Miasto Pszów	2022	2023	175 200,00	25 200,00	150 000,00	0,00	0,00	175 200,00
1.3.2.12	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie Etap - III"	Miasto Pszów	2022	2023	,00	,00	,00	0,00	0,00	,00
1.3.2.13	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2022	2023	13 040,00	2 240,00	10 800,00	0,00	0,00	13 040,00
1.3.2.14	"Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	297 500,00	18 204,00	279 296,00	0,00	0,00	297 500,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033 oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2022. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 26 października br., w tym:

1. Dochody w roku 2022 zwiększa się o kwotę 6 616 436,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 773 381,57 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 888 418,57 zł,
- subwencja ogólna zwiększa się o kwotę 35 779,00 zł
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 549 159,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3 300 025,00 zł.

- **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 156 945,00 zł ze sprzedaży majątku. Nie planuje się zakończenia procedury sprzedaży nieruchomości do końca bieżącego roku.

W dochodach bieżących w roku 2023 wprowadza się dotacje współfinansowaną ze środków UE oraz budżetu państwa pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” na łączną kwotę 51 337,00 zł, w tym: środki pochodzące z UE w wysokości 43 266,83 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 8 070,17 zł.

W dochodach majątkowych w roku 2023 dokonuje się zwiększenie o kwotę 120 833,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wprowadza się dotacje współfinansowaną ze środków UE oraz budżetu państwa pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” na łączną kwotę 170 833,00 zł, w tym: środki pochodzące z UE w wysokości 143 978,05 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 26 854,95 zł.
- wykreśla się dotacje z WFOŚiGW w Katowicach o kwotę 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III”.

2. **Wydatki w roku 2022** zwiększa się o kwotę 695 712,57 zł jako per saldo zmian, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 4 306 768,57 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 528 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 210 446,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 77 987,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 285 335,00 zł,
- obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 3 611 056,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 3 611 056,00 zł.

W wydatkach bieżących w roku 2023 wprowadza się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE oraz budżetu państwa pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” na łączną kwotę 61 604,70 zł, w tym: środki pochodzące z UE w wysokości 43 266,83 zł i środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 8 070,17 zł oraz wkład własny w wysokości 10 267,70 zł, który mieści się w zaplanowanych wydatkach bieżących.

W wydatkach majątkowych w roku 2023 dokonano zwiększenia na kwotę 2 745 764,72 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wprowadza się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE oraz budżetu państwa pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” na kwotę 205 000,00 zł, w tym: środki pochodzące z UE w wysokości 143 978,05 zł i środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 26 854,95 zł oraz wkład własny w wysokości 34 167,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” na kwotę 77 544,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na kwotę 2 350 000,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem” na kwotę 135 300,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” na kwotę 258 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” na kwotę 380 000,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie” na kwotę 279 296,00 zł,
- skreśla się przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III” o kwotę 179 375,28 zł. W związku z otwarciem ofert

złożonych w przetargu na wyżej wymienione zadanie, spośród prawidłowych złożonych ofert najniższa oferta w wysokości 270 000,00 zł znacznie przekracza środki finansowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na tą inwestycję.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2033 zaplanowano na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

3. **Wynik budżetu w roku 2022** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zmniejszono deficyt o 5 920 724,00 zł do wysokości 6 188 057,44 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 715 363,39 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 169 666,23 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

Wynik budżetu w roku 2023 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 2 624 931,72 zł do wysokości 4 313 050,00 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 350 000,00 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 089 167,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

4. **przychodach** budżetu dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2022 przychody zmniejszono o kwotę 5 920 724,00 zł, w tym:

- zostało dokonane zmniejszenie o kwotę 2 350 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- zmniejszenie o kwotę 3 570 724,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,

- b) w roku 2023 przychody zwiększono o kwotę 2 624 931,72 zł, w tym:
- zostało dokonane zwiększenie o kwotę 2 350 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - zwiększono o kwotę 404 307,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
 - zostało dokonane zmniejszenie o kwotę 129 375,28 zł w pozycji pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym dot. planowanej do uruchomienia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III”
5. **Rozchody** budżetu w latach 2024-2034 zostały zmniejszone w związku zmniejszeniem splat rat kapitałowych na łączną kwotę 129 375,28 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III”.
6. Kwota długu została ustalona na poszczególne lata do roku 2033 z uwzględnieniem rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 129 375,28 zł.
7. **Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.**
Wprowadzone zmiany w WPF pozwalają zachować spełnienie relacji z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.
8. **W związku z rezygnacją** zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach skraca się prognozę kwoty długu i splatę zobowiązań o jeden rok (2034).
9. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2022 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”, dokonuje się następujących zmian:

1. W programach, projektach lub zadaniach związanych 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.), a mianowicie:
- a) w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie nr 1.1.1.3. pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie”. Wprowadza się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 61 604,70 zł. Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2022-2023 w wysokości 61 604,70 zł,
 - b) w wydatkach majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie nr 1.1.2.4. pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu

Miasta w Pszowie". Wprowadza się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 205 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2022-2023 w wysokości 205 000,00 zł.

2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.1. pn.: „Remont ul. Żużlowej w Pszowie” w roku 2022 aktualizuje się limit w związku z rozliczeniem wydatków na kwotę 428 489,54 zł (zmniejszenie 7 896,66 zł). Ogółem realizacja projektu w latach 2020-2022 w wysokości 1 481 099,79 zł,
 - b) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.2. pn.: „Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c” w roku 2022 aktualizuje się limit w związku z rozliczeniem wydatków na kwotę 71 017,95 zł (zmniejszenie 8 982,05 zł). Ogółem realizacja projektu w latach 2021-2022 w wysokości 74 707,95 zł,
 - c) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.7. pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie” w roku 2022 aktualizuje się limit w związku z rozliczeniem wydatków dotyczących I etapu projektu tj. ul. Cisowej na kwotę 566 237,28 zł (zmniejszenie 54 889,72 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 w wysokości 2 270 323,28 zł,
 - d) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.1. pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 128 158,00 zł (zmniejszenie 98 644,00 zł) w roku 2023 wprowadza się limit wydatków w wysokości 77 544,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2013-2023 w wysokości 368 864,68 zł,
 - e) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.2. pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 5 601 012,77 zł (zmniejszenie 2 350 000,00 zł) w roku 2023 wprowadza się limit wydatków w wysokości 2 350 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2023 w wysokości 8 017 712,77 zł,
 - f) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.4. pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 22 000,00 zł (zmniejszenie 198 000,00 zł) w roku 2023 wprowadza się limit wydatków w wysokości 135 300,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2023 w wysokości 158 400,00 zł,
 - g) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.5. pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 12 000,00 zł (zmniejszenie 258 000,00 zł) w roku 2023 wprowadza się limit wydatków w wysokości 258 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2023 w wysokości 293 880,52 zł,

- h) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.9. pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 2 070 000,00 zł (zmniejszenie 380 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2023 w wysokości 2 086 885,51 zł,
- i) w wydatkach majątkowych skreśla się przedsięwzięcie nr 1.3.2.12. pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie Etap - III”, którego realizacja planowana była na lata 2022 – 2023 na łączną kwotę 180 175,28 zł.
- j) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.14. pn.: „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”. Wprowadza się limit wydatków w roku 2022 w wysokości 18 204,00 zł oraz w roku 2023 w wysokości 279 296,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 w wysokości 297 500,00 zł.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2022

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2022 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”;

Zmianie ulega załącznik nr 3 w sprawie „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;