

**UCHWAŁA NR XLIX/414/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 7 czerwca 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 XLIV/363/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/363/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026", 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 2023-2033 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 2023 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	72 707 444,12	65 001 869,48	61 274 445,68	62 735 056,00	64 583 373,00	66 485 291,00	68 074 880,00	71 248 001,00	73 171 696,00	75 074 160,00	77 046 038,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 400 185,55	59 076 459,00	60 938 829,00	62 735 056,00	64 583 373,00	66 485 291,00	68 074 880,00	71 248 001,00	73 171 696,00	75 074 160,00	77 026 089,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 425,00	12 068 293,00	12 442 410,00	12 803 240,00	13 174 534,00	13 556 595,00	13 936 180,00	14 312 457,00	14 698 893,00	15 081 064,00	15 473 172,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 028,00	332 011,00	342 303,00	352 230,00	362 445,00	372 956,00	383 399,00	393 751,00	404 382,00	414 896,00	425 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 731 556,00	24 159 188,00	24 908 123,00	25 630 459,00	26 373 742,00	27 138 581,00	27 898 461,00	28 651 719,00	29 425 315,00	30 190 373,00	30 975 323,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 273 520,65	6 550 777,00	6 753 851,00	6 949 713,00	7 151 255,00	7 358 641,00	7 564 683,00	7 768 929,00	7 978 690,00	8 186 136,00	8 398 976,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 367 655,90	15 966 190,00	16 492 142,00	16 999 414,00	17 521 397,00	18 058 518,00	18 292 157,00	20 121 145,00	20 664 416,00	21 201 691,00	21 752 935,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 404 012,00	5 087 036,00	5 275 734,00	5 457 730,00	5 645 004,00	5 837 709,00	6 899 165,00	7 218 952,00	7 413 864,00	7 606 624,00	7 804 396,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 307 258,57	5 925 410,48	335 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	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	14 784 709,28	5 925 410,48	335 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 083 315,75	64 572 700,34	60 250 872,68	61 521 483,00	63 319 800,00	65 223 718,00	66 865 307,00	70 503 428,00	73 054 308,00	74 956 772,00	76 955 150,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 077 165,75	56 855 708,00	58 574 648,00	60 003 841,00	61 463 311,00	62 958 539,00	64 492 093,00	66 064 927,00	67 693 202,00	69 381 840,00	71 112 891,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 760 658,88	30 476 789,00	31 421 569,00	32 207 108,00	33 012 286,00	33 837 593,00	34 683 533,00	35 550 621,00	36 439 387,00	37 350 372,00	38 284 131,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	774 300,00	521 432,00	443 585,00	379 565,00	301 344,00	219 387,00	137 431,00	55 473,00	8 267,00	4 781,00	1 180,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 006 150,00	7 716 992,34	1 676 224,68	1 517 642,00	1 856 489,00	2 265 179,00	2 373 214,00	4 438 501,00	5 361 106,00	5 574 932,00	5 842 259,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 006 150,00	7 503 167,34	1 676 224,68	1 517 642,00	1 856 489,00	2 265 179,00	2 373 214,00	4 438 501,00	5 361 106,00	5 574 932,00	5 842 259,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 375 871,63	429 169,14	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	90 888,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	642 994,14	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	90 888,00
4	Przychody budżetu	8 391 465,63	785 406,86	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:	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	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:	3 089 486,01	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	3 089 486,01	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:	4 428 096,62	785 406,86	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	3 412 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	90 888,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	90 888,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	8 256 678,00	7 042 102,00	6 018 529,00	4 804 956,00	3 541 383,00	2 279 810,00	1 070 237,00	325 664,00	208 276,00	90 888,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 676 980,20	2 220 751,00	2 364 181,00	2 731 215,00	3 120 062,00	3 526 752,00	3 582 787,00	5 183 074,00	5 478 494,00	5 692 320,00	5 913 198,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 840 602,43	3 006 157,86	2 364 181,00	2 731 215,00	3 120 062,00	3 526 752,00	3 582 787,00	5 183 074,00	5 478 494,00	5 692 320,00	5 913 198,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,64%	3,31%	2,71%	2,86%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,64%	3,31%	2,71%	2,86%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,64%	3,31%	2,71%	2,86%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,64%	3,31%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-1,62%	5,22%	5,18%	5,58%	5,96%	6,34%	6,15%	8,25%	8,42%	8,52%	8,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,43%	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,62%	5,22%	5,18%	5,58%	5,96%	6,34%	6,15%	8,25%	8,42%	8,52%	8,62%
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)	8,85%	8,14%	7,91%	5,86%	5,17%	5,14%	3,97%	4,69%	6,10%	6,55%	7,03%
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)	10,68%	9,97%	9,74%	7,74%	7,06%	7,02%	5,85%	4,69%	6,10%	6,55%	7,03%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 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
art15zoc_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 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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	15,98%	13,21%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	34 299,77	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:	34 299,77	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	31 950,25	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	2 143 612,68	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:	2 143 612,68	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	1 893 860,61	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	145 990,45	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:	140 831,35	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	115 168,32	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	2 099 933,92	396 992,94	335 616,68	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:	1 930 027,00	396 992,34	335 616,68	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	1 593 862,76	322 758,00	322 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	26 626 370,29	7 766 992,34	335 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 050 720,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 575 650,00	7 716 992,34	335 616,68	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
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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	90 888,00
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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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
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
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
10.7.3	wyплаты 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
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
10.9	Wcześniejsza splata 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
10.10	Wypuk 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				50 123 875,00	26 626 370,29	7 766 992,34	335 616,68	0,00	34 728 979,31
1.a	- wydatki bieżące				11 036 417,88	6 050 720,29	50 000,00	0,00	0,00	6 100 720,29
1.b	- wydatki majątkowe				39 087 457,12	20 575 650,00	7 716 992,34	335 616,68	0,00	28 628 259,02
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:				6 127 719,51	2 245 924,37	396 992,34	335 616,68	0,00	2 978 533,39
1.1.1.	wydatki bieżące				394 234,95	145 990,45	0,00	0,00	0,00	145 990,45
1.1.1.1.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 545,25	81 300,75	0,00	0,00	0,00	81 300,75
1.1.1.2.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	64 689,70	64 689,70	0,00	0,00	0,00	64 689,70
1.1.2.	wydatki majątkowe				5 733 484,56	2 099 933,92	396 992,34	335 616,68	0,00	2 832 542,94
1.1.2.1.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2022	2023	76 688,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	76 688,00
1.1.2.3.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2023	1 811 910,62	1 787 445,92	0,00	0,00	0,00	1 787 445,92
1.1.2.4.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2023	2 887 276,92	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.2.5.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie"	Miasto Pszów	2024	2025	732 609,02	0,00	396 992,34	335 616,68	0,00	732 609,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
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:				43 996 155,49	24 380 445,92	7 370 000,00	0,00	0,00	31 750 445,92
1.3.1.	wydatki bieżące				10 642 182,93	5 904 729,84	50 000,00	0,00	0,00	5 954 729,84
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	8 503 480,81	4 387 101,00	0,00	0,00	0,00	4 387 101,00
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	6 720,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.1.3	"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	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.4	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	2 029 030,12	1 462 792,84	0,00	0,00	0,00	1 462 792,84
1.3.1.5	"Opracowanie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				33 353 972,56	18 475 716,08	7 320 000,00	0,00	0,00	25 795 716,08
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	368 865,68	205 703,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2024	17 601 355,47	6 037 032,46	5 935 000,00	0,00	0,00	11 972 032,46
1.3.2.3	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2023	223 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	335 880,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	4 292 677,50	3 997 400,62	0,00	0,00	0,00	3 997 400,62
1.3.2.6	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	2 086 885,51	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.7	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2024	2 244 828,88	115 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	"Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna"	Miasto Pszów	2022	2023	325 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2022	2023	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00
1.3.2.10	"Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	448 204,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	"Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	32 725,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.12	"Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	2 300 633,00	2 252 048,00	0,00	0,00	0,00	2 252 048,00
1.3.2.13	"Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	2 565 185,00	2 516 600,00	0,00	0,00	0,00	2 516 600,00
1.3.2.14	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	515 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 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 2023. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2023 i lata następne”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2023 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 26 kwietnia br., w tym:

1. Dochody w roku 2023 zwiększa się o kwotę **533 656,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **342 922,71 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z wykonaniem,
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 9 000,00 zł zgodnie z wykonaniem,
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (tzw. wsad do kotła) o kwotę 170 000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu usług za korzystanie z wyżywienia w szkołach (tzw. wsad do kotła) o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 19 000,00 zł,
- z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd WFOŚiGW o dofinansowaniu zadania pn. "Zielona pracownia" zwiększa się dochody o kwotę 48 000,00 zł,
- zwiększa się lub wprowadza pozostałe dochody, których plany nie były dotąd ujęte w uchwale budżetowej m.in. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, pozostałe dochody na kwotę 63 922,71 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **190 733,32 zł** w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 600,00 zł,
- zwiększa się dotacje celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 188 133,32 zł. Dotyczy refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565

Dochody majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę **396 992,34 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe w roku 2025 zwiększa się o kwotę **335 616,68 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki w roku 2023** zwiększa się o kwotę **637 811,71 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **284 263,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 276 063,71 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **353 548,00 zł**, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 353 548,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę **610 817,34 zł**, z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w roku 2025 zwiększa się o kwotę **335 616,68 zł**, z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Wynik budżetu w roku 2023** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 104 155,68 zł do wysokości **7 375 871,63 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 089 486,01 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 412 502,62 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Wynik budżetu w roku 2024 na skutek planowanych zmian w wydatkach zmniejszono nadwyżkę o 213 825,00 zł do wysokości **429 169,14 zł**.

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

w roku 2023 przychody zwiększono o kwotę **104 155,68 zł**, o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,

w roku 2024 przychody zwiększono o kwotę **213 825,00 zł**, o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

5. **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.
6. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2023 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026”, 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 majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.1. pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 225 000,00 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł), Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest ze wzrostem cen rynkowych
 - b) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.5. pn.: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byleję kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie” wprowadza się limit wydatków na rok **2024** w kwocie **396 992,34 zł** (z tego: 322.758,00 zł z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+” oraz 74.234,34 zł z budżetu państwa), limit wydatków na rok **2025** w kwocie **335 616,68 zł** (z tego: 322758,00 zł z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+” oraz 12 858,68 zł z budżetu państwa). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 732 609,02 zł Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zgodnie z opublikowaną listą rankingową,
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.5. pn.: „Opracowanie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów” w roku 2023 wprowadza się limit wydatków na kwotę 50 000,00 zł i na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 50 000,00 zł. (wydatek mieści się w prognozowanych wydatkach bieżących roku 2024). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 w wysokości 100 000,00 zł. Celem zmian w obu dokumentach planistycznych tj. w SUKiZP i MPZP jest wyznaczenie terenów pod zabudowę instalacji energii odnawialnej (OZE) z wyszczególnieniem możliwości realizacji zabudowy farm fotowoltaicznych (pozyskujących energię elektryczną z promieniowania

słonecznego). Obie procedury planistyczne w swej realizacji przekroczą rok budżetowy. Zatem zasadne jest przekształcenie zadania z jednorocznego na przedsięwzięcie,

- b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.5. pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 3 997 400,62 zł (zwiększenie o 210 000,00 zł), Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2023 wynosi 4 292 677,50 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji oraz z uwagi na opłaty wieczystoksięgowe związane z ujawnieniem prawa własności na rzecz Miasta Pszów nieruchomości nabytych na podstawie Decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji,
- c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 430 000,00 zł (zwiększenie o 130 000,00 zł), Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 448 204,00 zł.
- d) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.12. pn.: „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskólcza, os. Biernackiego)” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 252 048,00 zł (zwiększenie o 2 048,00 zł), Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 2 300 633,00 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z dodatkowymi pracami,
- e) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.13. pn.: „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 516 600,00 zł (zwiększenie o 11 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 2 565 185,00 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z dodatkowymi pracami,
- f) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.8. pn.: „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 300 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 325 200,00 zł. Zwiększenie środków jest konieczne w celu opracowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski, działanie 10.9. W związku z powyższym, zasadnym jest zmiana nazwy zadania z dotychczasowej „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry wraz z przyległym terenem” na „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna”,
- g) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.7. pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 115 000,00 zł (zmniejszenie o 885 000,00 zł), w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 885 000,00 zł (zwiększenie o 885 000,00 zł. Wydłuża się planowaną realizację projektu na lata 2022-2024. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 2 244 828,88 zł. Powodem zmian jest przedłużająca się procedura wyboru Wykonawcy zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie w formule projektuj-buduj. W prowadzonym postępowaniu zaplanowano termin realizacji zadania na 7 miesięcy od podpisania umowy, niemniej z powodu wskazanego wyżej, termin zarówno wykonania, jak i rozliczenia inwestycji przekroczy bieżący rok budżetowy

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2023

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2023 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026”;

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 2023 - 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;