

**UCHWAŁA NR L/422/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 5 lipca 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 | 72 878 690,92 | 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: | 56 571 432,35 | 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 | 7 433 367,45 | 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: | 17 379 055,90 | 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 | 80 795 135,30 | 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: | 58 334 985,30 | 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 | 29 810 056,12 | 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: | 22 460 150,00 | 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: | 22 460 150,00 | 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 | -7 916 444,38 | 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 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 932 038,38 | 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: | 4 968 669,37 | 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 | 3 953 075,37 | 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 | -1 763 552,95 | 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 | 6 294 602,43 | 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) | -1,80% | 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 | 1,26% | 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 | -1,80% | 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% | 8,12% | 7,88% | 5,83% | 5,15% | 5,12% | 3,94% | 4,66% | 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% | 9,95% | 9,71% | 7,72% | 7,03% | 7,00% | 5,82% | 4,66% | 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: | 27 080 370,29 | 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 | 21 029 650,00 | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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: | | | | 50 577 875,00 | 27 080 370,29 | 7 766 992,34 | 335 616,68 | 0,00 | 35 182 979,31 |
| 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 | | | | 39 541 457,12 | 21 029 650,00 | 7 716 992,34 | 335 616,68 | 0,00 | 29 082 259,02 |
| 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: | | | | 44 450 155,49 | 24 834 445,92 | 7 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 204 445,92 |
| 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 | | | | 33 807 972,56 | 18 929 716,08 | 7 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 249 716,08 |
| 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 zadaniem" | 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 | 635 880,52 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 Selektynego 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 | 2 403 633,00 | 2 355 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 048,00 |
| 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 | 566 000,00 | 66 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 |

**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 5 lipca br., w tym:

1. **Dochody w roku 2023** zwiększa się o kwotę **11 400,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4 800,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 100,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 4 800,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 700,00 zł.

2. **Wydatki w roku 2023** zwiększa się o kwotę **551 972,75 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **97 972,75 zł**, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27 972,75 zł,
 - wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
 - **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **454 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 454 000,00 zł.

3. **Wynik budżetu w roku 2023** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 540 572,75 zł do wysokości **7 916 444,38 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 3 953 075,37 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

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

w roku 2023 przychody zwiększono o kwotę **540 572,75 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 pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - a) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.4. pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 600 000,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2023 wynosi 635 880,52 zł. Zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z koniecznością aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wzrostem cen materiałów, robocizny i pracy sprzętu,
 - b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.12. pn.: „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 355 048,00 zł (zwiększenie o 103 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 2 403 633,00 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z dodatkowymi pracami,
 - a) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.14. pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 66 000,00 zł (zwiększenie o 51 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 wynosi 566 000,00 zł. Zwiększenie nakładów związane jest z koniecznością wykonania projektu budowlanego, na które Miasto otrzyma dofinansowanie w ramach projektu Zielona Przestrzeń organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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”;