

**UCHWAŁA NR LI/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2023r., poz. 1270 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

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	75 847 526,73	68 801 846,48	65 017 102,68	63 036 144,00	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:	60 743 601,92	62 876 436,00	64 681 486,00	63 036 144,00	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	23 450 951,00	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	7 737 349,02	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:	17 527 848,90	19 766 167,00	20 234 799,00	17 300 502,00	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:	15 103 924,81	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	150 000,00	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	14 931 375,52	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	81 729 901,13	68 372 677,34	63 993 529,68	61 822 571,00	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:	58 920 523,27	60 655 685,00	62 317 305,00	60 304 929,00	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	29 849 713,92	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:	22 809 377,86	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:	22 809 377,86	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	-5 882 374,40	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	6 897 968,40	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:	2 934 599,39	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	1 919 005,39	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	1 823 078,65	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	7 847 164,05	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)	3,38%	3,08%	2,53%	2,84%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,38%	3,08%	2,53%	2,84%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,38%	3,08%	2,53%	2,84%	2,72%	2,50%	2,23%	1,26%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,38%	3,08%	2,53%	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)	5,09%	4,87%	4,85%	5,55%	5,96%	6,34%	6,15%	8,25%	8,42%	8,52%	8,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,37%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,09%	4,87%	4,85%	5,55%	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%	8,71%	8,42%	6,72%	6,03%	6,00%	4,82%	5,54%	6,00%	6,50%	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%	10,54%	10,25%	8,60%	7,91%	7,88%	6,71%	5,54%	6,00%	6,50%	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)	15,24%	12,33%	10,39%	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	2 290 278,92	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:	2 290 278,92	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	136 677,59	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:	134 603,49	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	110 846,55	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	2 271 161,78	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:	2 121 254,86	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	1 598 184,53	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:	27 372 256,17	11 566 969,34	4 078 273,68	301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 041 378,31	3 849 977,00	3 742 657,00	301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 330 877,86	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	Spłaty, 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	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
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
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 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
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:				58 713 482,88	27 372 256,17	11 566 969,34	4 078 273,68	301 088,00	43 318 587,19
1.a	- wydatki bieżące				18 870 797,90	6 041 378,31	3 849 977,00	3 742 657,00	301 088,00	13 935 100,31
1.b	- wydatki majątkowe				39 842 684,98	21 330 877,86	7 716 992,34	335 616,68	0,00	29 383 486,88
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:				6 289 605,39	2 407 810,25	396 992,34	335 616,68	0,00	3 140 419,27
1.1.1.	wydatki bieżące				384 892,97	136 648,47	0,00	0,00	0,00	136 648,47
1.1.1.1.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 516,13	81 271,63	0,00	0,00	0,00	81 271,63
1.1.1.2.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	55 376,84	55 376,84	0,00	0,00	0,00	55 376,84
1.1.2.	wydatki majątkowe				5 904 712,42	2 271 161,78	396 992,34	335 616,68	0,00	3 003 770,80
1.1.2.1.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	231 227,86	231 227,86	0,00	0,00	0,00	231 227,86
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2022	2023	241 688,00	241 688,00	0,00	0,00	0,00	241 688,00
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:				52 423 877,49	24 964 445,92	11 169 977,00	3 742 657,00	301 088,00	40 178 167,92
1.3.1.	wydatki bieżące				18 485 904,93	5 904 729,84	3 849 977,00	3 742 657,00	301 088,00	13 798 451,84
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2026	16 347 202,81	4 387 101,00	3 799 977,00	3 742 657,00	301 088,00	12 230 823,00
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 Miejscowego 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				33 937 972,56	19 059 716,08	7 320 000,00	0,00	0,00	26 379 716,08
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	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 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	2 421 633,00	2 373 048,00	0,00	0,00	0,00	2 373 048,00
1.3.2.13	"Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	2 677 185,00	2 628 600,00	0,00	0,00	0,00	2 628 600,00
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 26 kwietnia br., w tym:

1. **Dochody w roku 2023** zwiększa się o kwotę **2 670 825,98 zł**, jako per saldo w tym:
 - **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **3 874 159,74 zł**, w tym:
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 707,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 127,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 3 719 395,00 zł,
 - zwiększa się dochody z usług (wplata na żywienie w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na tzw. wkład do kotła) o kwotę 50 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn (z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego do SP1) o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych o kwotę 23 959,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z środków otrzymanych od Fundacji Orange na program SuperKoderzy w SP3 o kwotę 3 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 40 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji wydatków projektu realizowanego w latach 2020-2022 pn: "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" o kwotę 2 971,74 zł,
 - **dochody bieżące** zwiększa się z tytułu wplat na zagospodarowanie odpadów komunalnych w poszczególnych latach:
 - w roku 2024 o kwotę **3 799 977,00 zł**,
 - w roku 2025 o kwotę **3 799 675,00 zł**,
 - w roku 2026 o kwotę **301 088,00 zł**,

- **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 203 333,76 zł** jako per saldo mian w tym:
 - zmniejsza się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 350 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji wydatków projektu realizowanego w latach 2020-2022 pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" o kwotę 146 666,24 zł.

2. **Wydatki w roku 2023** zwiększa się o kwotę **636 756,00 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **287 528,14 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 58 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 108 717,00 zł,
- wydatki na dotację na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją świadczeń zwiększa się o kwotę 76 289,00 zł,
- wydatki związane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 6 227,86 zł,

- **wydatki bieżące** zwiększa się z tytułu realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w poszczególnych latach:

- w roku 2024 o kwotę **3 799 977,00 zł**

- w roku 2025 o kwotę **3 742 657,00 zł**

- w roku 2026 o kwotę **301 088,00 zł**,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **349 227,86 zł** , w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 349 227,86 zł.

3. **Wynik budżetu w roku 2023** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zmniejszono deficyt o 2 034 069,98 zł do wysokości **5 882 374,40 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 1 919 005,39 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

4. **Przychody w roku 2023** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2 034 069,98 zł, tj. 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 bieżących przedsięwzięcie nr 1.1.1.2. pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 55 376,84 zł (zmniejszenie o 6 227,86 zł), przesunięcie na zadania inwestycyjne tego projektu,
 - b) 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 231 227,86 zł (zwiększenie o 6 227,86 zł), Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest ze wzrostem cen rynkowych,
 - c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.2. pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 241 688,00 zł (zwiększenie o 165 000,00 zł), z uwagi na wartość kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz analizę wydatków na realizację zadań o podobnej tematyce w okresie ostatnich 6 m-cy, podjęto decyzję o zwiększeniu planowanych środków w budżecie przeznaczonych na niniejsze zadanie.
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.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 3 799 977,00 zł, na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 3 742 657,00 zł oraz na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 3 018 088,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2026 w wysokości 16 347 202,81 zł. Przedsięwzięcie to wynika z zapewnienia ciągłości wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - 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 2 373 048,00 zł (zwiększenie o 18 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 2 421 633,00 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z dodatkowymi pracami, remont ul. Józefa Hallera tj. wymiana rury odwodnienia deszczowego, dodatkowe odwodnienie liniowe, wymiana wpustów ulicznych, regulacja wysokościowa zjazdów,

- c) 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 2 628 600,00 zł (zwiększenie o 112 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 2 677 185,00 zł. Konieczność zwiększenia środków na to przedsięwzięcie związane jest z dodatkowymi pracami, remont ul. Marii Konopnickiej" - wzmocnienie podłoża oraz remont ul. Obrońców Pokoju”, tj. wymiana i wzmocnienie gruntu.

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”;