

**UCHWAŁA NR LIV/446/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 października 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.

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	76 535 076,94	69 662 945,48	65 088 860,68	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:	61 565 486,99	63 737 535,00	64 753 244,00	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	23 679 103,70	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	8 192 214,97	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:	17 666 715,32	20 627 266,00	20 306 557,00	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:	14 969 589,95	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	14 796 489,95	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	83 659 152,20	69 503 929,34	64 065 287,68	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:	61 387 565,34	61 516 784,00	62 389 063,00	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	31 565 915,39	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:	22 271 586,86	7 987 145,34	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:	22 271 586,86	7 987 145,34	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	877 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 124 075,26	159 016,14	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	159 016,14	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	8 139 669,26	1 055 559,86	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:	4 176 300,25	1 055 559,86	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	3 160 706,25	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	177 921,65	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	7 443 707,91	3 276 310,86	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)	3,35%	3,04%	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	3,35%	3,04%	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	3,35%	3,04%	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	3,35%	3,04%	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)	1,97%	4,80%	4,84%	5,55%	5,96%	6,34%	6,15%	8,25%	8,42%	8,52%	8,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,25%	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,97%	4,80%	4,84%	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%	8,26%	7,97%	6,26%	5,57%	5,54%	4,37%	5,09%	5,98%	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%	10,09%	9,79%	8,15%	7,46%	7,42%	6,25%	5,09%	5,98%	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)	15,13%	12,09%	10,38%	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	37 271,51	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:	37 271,51	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	34 921,99	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	1 994 415,78	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:	1 994 415,78	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	1 991 730,28	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	136 648,47	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	2 040 973,78	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:	1 887 376,86	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	1 549 387,96	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:	26 789 965,17	12 648 221,34	4 150 031,68	301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 991 378,31	4 661 076,00	3 814 415,00	301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 798 586,86	7 987 145,34	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				59 284 201,88	26 789 965,17	12 648 221,34	4 150 031,68	301 088,00	43 889 306,19
1.a	- wydatki bieżące				19 703 654,90	5 991 378,31	4 661 076,00	3 814 415,00	301 088,00	14 767 957,31
1.b	- wydatki majątkowe				39 580 546,98	20 798 586,86	7 987 145,34	335 616,68	0,00	29 121 348,88
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:				6 059 417,39	2 177 622,25	396 992,34	335 616,68	0,00	2 910 231,27
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				5 674 524,42	2 040 973,78	396 992,34	335 616,68	0,00	2 773 582,80
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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
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 złołek 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:				53 224 784,49	24 612 342,92	12 251 229,00	3 814 415,00	301 088,00	40 979 074,92
1.3.1.	wydatki bieżące				19 318 761,93	5 854 729,84	4 661 076,00	3 814 415,00	301 088,00	14 631 308,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
1.3.1.6.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"	ZGKiM	2023	2025	932 857,00	0,00	861 099,00	71 758,00	0,00	932 857,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				33 906 022,56	18 757 613,08	7 590 153,00	0,00	0,00	26 347 766,08
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	2024	292 309,68	0,00	129 147,00	0,00	0,00	129 147,00
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 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	2 160 328,88	5 500,00	910 000,00	0,00	0,00	915 500,00

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	450 704,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
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	586 050,00	66 600,00	519 450,00	0,00	0,00	586 050,00
1.3.2.15	"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie"	Miasto Pszów	2023	2024	76 556,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	76 556,00
1.3.2.16	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**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 **115 642,80 zł**, jako per saldo w tym:
 - **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **202 481,09 zł**, jako per saldo w tym:
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 34 701,09 zł,
 - zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 19 200,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 19 200,00 zł,
 - zwiększa się dochody z podatku leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych zgodnie z wykonaniem dochodów o kwotę 47 200 ,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 30 000,00 zł,
 - zwiększa się środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” kwotę 23 850,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 70 000,00 zł,
 - zmniejsza się pozostałe dochody jako per saldo zmian (wpływy z opłat, podatków, odsetek, kar i odszkodowań) o kwotę 3 270,00 zł,
 - **dochody majątkowe w roku 2023** zmniejsza się o kwotę **86 838,29 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 550,71 zł,
 - zmniejsza się wpływy z dotacji NFOŚiGW, która zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zostanie przekazana po zaakceptowaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia na podstawie wniosku o płatność końcową i stanowi 5% wartości ogółem zadania, o kwotę 87 389,00 zł. Przewidywana płatność nastąpi w 2024 r.

2. **Wydatki w roku 2023** zwiększa się o kwotę **1 248 053,09 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 236 953,09 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 989 154,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 228 448,71 zł,
- wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 19 350,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **11 100,00 zł**, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 11 100,00 zł.

- **wydatki majątkowe w roku 2024** zwiększa się o kwotę **35 145,00 zł**

3. **Wynik budżetu w roku 2023** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 1 132 410,29 zł do wysokości **7 124 075,26 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 3 160 706,25 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

-**wynik budżetu w roku 2024** na skutek planowanych zmian w wydatkach majątkowych zmniejszono nadwyżkę o 35 145,00 zł do wysokości **159 016,14 zł**.

4. **Przychody w roku 2023** budżetu zostały zwiększone o kwotę 1 132 410,29 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.

- **przychody w roku 2024** budżetu zostały zwiększone o kwotę 35 145,00 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 pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących wykreślono 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 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 0,00 zł, (zmniejszenie o 50 000,00 zł) w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwotę 0,00 zł. (zmniejszenie o 50 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 w wysokości 0,00 zł. Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny, dalsze prowadzenie zamierzenia polegającego na dokonaniu zmian w obowiązującym SUKIZ należy uznać za bezprzedmiotowe,
 - b) 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 5 500,00 zł (zwiększenie o 500,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2024 w wysokości 2 160 328,88 zł. W 2024 r. zwiększono wydatki na zakup map,
 - c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie" w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 66 600,00 zł (zwiększenie o 600,00 zł), w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 519 450,00 zł. (zwiększenie o 15 145,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 w wysokości 586 050,00 zł. Zwiększenie związane jest z umową o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz badaniu geotechnicznym w roku 2024.
 - d) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.16. pn.: "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" w roku 2023 wprowadza się limit wydatków do kwoty 10 000,00 zł, (zwiększenie o 10 000,00 zł) w roku 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 20 000,00 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 w wysokości 30 000,00 zł (zakup działki). Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest wydzielenie i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. Nadmienić należy, iż planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. Wybudowana droga umożliwi aktywizację całego otaczającego obszaru i jego zagospodarowanie zgodnie z MPZP.

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”;