

**UCHWAŁA NR LV/458/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 listopada 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.

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	72 794 909,13	73 441 719,00	65 485 853,02	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:	62 305 713,51	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	8 591 411,49	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:	18 007 745,32	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:	10 489 195,62	9 704 184,00	732 609,02	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	10 316 095,62	9 704 184,00	732 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 970 605,56	77 494 016,11	64 462 280,02	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:	61 833 004,62	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	31 641 151,95	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:	744 300,00	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:	15 137 600,94	15 977 232,11	2 073 217,02	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:	15 137 600,94	15 977 232,11	2 073 217,02	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	-4 175 696,43	-4 052 297,11	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	0,00	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
4	Przychody budżetu	5 191 290,43	5 266 873,11	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:	0,00	873 883,00	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	0,00	873 883,00	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:	455 124,46	2 651 203,55	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	455 124,46	2 651 203,55	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:	4 736 165,97	1 741 786,56	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	3 720 571,97	527 210,56	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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:	7 382 795,00	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 splata 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	472 708,89	2 220 751,00	2 364 181,00	2 731 215,00	3 120 062,00	3 526 752,00	3 582 787,00	5 183 074,00	5 478 494,00	5 692 320,00	5 913 198,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 663 999,32	6 613 741,11	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 splaty 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)	3,28%	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	3,28%	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	3,28%	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	3,28%	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)	2,45%	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	2,73%	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	2,45%	4,80%	4,84%	5,55%	5,96%	6,34%	6,15%	8,25%	8,42%	8,52%	8,62%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	8,33%	8,03%	6,33%	5,64%	5,61%	4,44%	5,16%	5,98%	6,50%	7,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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%	10,16%	9,86%	8,21%	7,53%	7,49%	6,32%	5,16%	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 powiększone 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)	13,45%	12,06%	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	164 271,51	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:	164 271,51	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	161 921,99	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	263 648,47	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:	261 603,49	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	237 846,55	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	2 032 502,39	0,00	732 609,62	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:	1 878 905,47	0,00	732 609,02	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	0,00	645 516,00	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:	19 886 379,25	20 601 491,21	4 954 204,12	348 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 991 378,31	4 624 259,10	4 221 595,10	348 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 895 000,94	15 977 232,11	732 609,02	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				61 185 113,31	19 886 379,25	20 601 491,21	4 954 204,12	348 143,04	45 790 217,62
1.a	- wydatki bieżące				20 121 073,14	5 991 378,31	4 624 259,10	4 221 595,10	348 143,04	15 185 375,55
1.b	- wydatki majątkowe				41 064 040,17	13 895 000,94	15 977 232,11	732 609,02	0,00	30 604 842,07
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:				6 050 946,00	2 169 150,86	,00	732 609,02	0,00	2 901 759,88
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				5 666 053,03	2 032 502,39	0,00	732 609,02	0,00	2 765 111,41
1.1.2.1.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	222 756,47	222 756,47	0,00	0,00	0,00	222 756,47
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 żłobek publiczny w Pszowie"	Miasto Pszów	2024	2025	732 609,02	0,00	0,00	732 609,02	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:				55 134 167,31	17 717 228,39	20 601 491,21	4 221 595,10	348 143,04	42 888 457,74
1.3.1.	wydatki bieżące				19 736 180,17	5 854 729,84	4 624 259,10	4 221 595,10	348 143,04	15 048 727,08
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2026	17 120 741,05	4 387 101,00	4 095 398,60	4 174 026,10	347 835,54	13 004 361,24
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2026	14 380,00	3 360,00	3 662,50	3 690,00	307,50	11 020,00
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	2025	5 904,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	4 428,00
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	0,00
1.3.1.6.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"	ZGKiM	2023	2025	551 242,00	0,00	508 839,00	42 403,00	0,00	551 242,00
1.3.1.7.	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	Miasto Pszów	2023	2024	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 397 987,14	11 862 498,55	15 977 232,11	0,00	0,00	27 839 730,66
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	17 584 832,79	22 791,67	11 932 718,11	0,00	0,00	11 955 509,78
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	4 090 325,45	3 795 048,57	0,00	0,00	0,00	3 795 048,57
1.3.2.6	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2024	4 139 246,51	2 070 000,00	2 052 361,00	0,00	0,00	4 122 361,00
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	244 594,00	219 394,00	0,00	0,00	0,00	219 394,00
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	1 818 674,31	1 770 089,31	0,00	0,00	0,00	1 770 089,31
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
1.3.2.17	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap"	Miasto Pszów	2023	2024	342 043,00	5 043,00	337 000,00	0,00	0,00	342 043,00

**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 29 listopada br., w tym:

1. **Dochody w roku 2023** zwiększa się o kwotę **4 012 364,33 zł** jako per saldo zmian w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **468 030,00 zł** jako per saldo zmian z czego:

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów i odsetek (m.in. odsetki od lokat bankowych) o kwotę 145 380,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3 500,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 500,00 zł,
- zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych zgodnie z wykonaniem dochodów o kwotę 103 600,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 12 500,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25 000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 26 500,00 zł,
- wprowadza się darowiznę od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznej dla SP2 na kwotę 8 050,00 zł,
- zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 20 000,00 zł,
- wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy. Miasto Pszów na realizację projektu otrzyma środki finansowe w formie grantu na kwotę 127 000,00 zł,

- **dochody majątkowe w roku 2023** zmniejsza się o kwotę **4 480 394,33 zł** z czego:

- zmniejsza się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z promesą ostateczną na dofinansowanie projektu pn: „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, Jaskólcza, Biernackiego)”) o kwotę 472 319,47 zł

- zmniejsza się wpływy z dotacji NFOŚiGW o kwotę 786 493,00 zł., która zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” ma być przekazana po zaakceptowaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia na podstawie wniosku o płatność końcową. Pierwotnie wpływ dotacji planowano na rok 2023. W związku z opóźnieniem terminu realizacji inwestycji przez wykonawcę, Miasto Pszów zwróciło się z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca I kwartału 2024 roku. Wpływ dotacji zostanie przesunięty na rok 2024,
- zmniejsza się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 3 221 581,86 zł. W związku z przesunięciem terminu płatności za I etap prac na I kwartał 2024 roku,

- **dochody majątkowe w roku 2024** zwiększa się o kwotę **3 778 773,52 zł** z czego:

- zwiększa się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 3 221 581,86 zł,
- zwiększa się wpływy z dotacji NFOŚiGW o kwotę 786 493,00 zł dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”,
- wprowadza się środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” na kwotę 167 691,00 zł,
- zmniejsza się wpływy ze środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na kwotę 396 992,34 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu robót będącej załącznikiem do umowy o dofinansowanie środki te zostały przesunięte na rok 2025,

- **dochody majątkowe w roku 2025** zwiększa się o kwotę **396 992,34 zł**. (przesunięcie z roku 2024).

2. **Wydatki w roku 2023** zmniejsza się o kwotę **6 960 743,16 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **173 242,76 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 499,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 568,44 zł,
- wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 21 175,32 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 127 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe w 2023** zmniejsza się o kwotę **7 133 985,92 zł** w tym:

- a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - przedsięwzięcie” o kwotę 202 352,05 zł,
- b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego) - przedsięwzięcie” o kwotę 602 958,69 zł,

- c) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie” o kwotę 100 000,00 zł,
- d) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie” o kwotę 6 014 240,79 zł,
- e) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie - przedsięwzięcie” o kwotę 8 471,39 zł,
- f) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie” o kwotę 400,00 zł,
- g) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” o kwotę 124 957,00 zł.
- h) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” o kwotę 80 606,00 zł.

- **wydatki majątkowe w 2024** zwiększa się o kwotę **7 990 086,77 zł** w tym:

- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” o kwotę 337 000,00 zł.
- b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie” o kwotę 5 997 718,11 zł
- c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" o kwotę 2 052 361,00 zł
- d) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" o kwotę 396 992,34 zł, (przesunięcie na 2025 rok),

- **wydatki majątkowe w 2025** zwiększa się o kwotę **396 992,34 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" (przesunięcie z 2024 roku).

3. **Wynik budżetu w roku 2023** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zmniejszono deficyt o 2 948 378,83 zł do wysokości **4 175 696,43 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 455 124,46 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 720 571,97 zł.

-wynik budżetu w roku 2024 na skutek planowanych zmian w wydatkach majątkowych powstał deficyt w wysokości **4 052 297,11 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 2 651 203,55 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 527 210,56 zł,
- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

4.Przychody w roku 2023 budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2 948 378,83 zł do kwoty 5 191 290,43 zł z tego;

- niewykorzystane środki pieniężne 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 zmniejszono o kwotę 2 634 361,55 zł do wysokości 455 124,46 zł, z tego:
 - zmniejszono o 2 651 203,55 do wysokości 10 117,82 zł niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem wprowadzenia tych przychodów do WPF roku 2024 – na finansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”)
 - wprowadzono 16 842,00 zł jako niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 559 865,72 zł do wysokości 4 736 165,97 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 873 883,00 zł (uruchomienie pożyczki zostało przesunięte na rok 2024.
- **przychody w roku 2024** budżetu zostały zwiększone o kwotę 4 211 313,25 zł do wysokości 5 266 873,11 z tego:
- niewykorzystane środki pieniężne 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 wprowadzono kwotę 2 651 203,55 jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 686 226,70 zł do wysokości 1 741 786,56 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym wprowadzono kwotę 873 883,00 zł.
5. **Kwota długu w roku 2023** zmniejszyła się o 873 883,00 do kwoty 7 382 795,00 zł.
6. **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.
7. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2023 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026”, dokonuje się następujących zmian:

1. W programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), a mianowicie:
- a) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.1. pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta Pszowie” aktualizuje się limit wydatków w roku 2023 do wysokości 222 756,47 zł (zmniejszenie o 8 471,39 zł) w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia. Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2022-2023 wyniesie 222 756,47 zł,
 - b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.5. pn.: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie” aktualizuje się limit wydatków na rok 2024 do kwoty 0,00 zł oraz aktualizuje się limit wydatków na rok 2025 do kwoty 732 609,02 zł w związku z aktualizacją harmonogramu prac. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 732 609,02 zł.
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
- a) w wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.7. pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Na rok 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 14 883,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 w wysokości 14 883,00 zł. Wprowadzone wielkości mieszczą się w prognozowanych wielkościach wydatków bieżących. Środki te są przeznaczone na aktualizację dokumentacji,
 - b) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.1. pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Na rok 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 4 095 398,60 zł (zwiększenie o 295 421,60 zł), na rok 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 4 174 026,10 zł (zwiększenie o 431 369,10 zł), na rok 2026 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 347 835,54 zł (zwiększa się o 46 747,54 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2026 w wysokości 17 120 741,05 zł. Wprowadzone wielkości mieszczą się w prognozowanych wielkościach wydatków bieżących. W ramach niniejszego zadania realizuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - c) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.2. pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla

mieszkańca”. Na rok 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 3 662,50 zł, na rok 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 3 690,00 zł, na rok 2026 wprowadza się limit wydatków na kwotę 3 077,50 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2026 w wysokości 14 380,00 zł. Wprowadzone wielkości mieszczą się w prognozowanych wielkościach wydatków bieżących. W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie usługi Eco Harmonogram dot. systemu harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca,

- d) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.3. pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”. Na rok 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 1 476,00 zł, na rok 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 1 476,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2025 w wysokości 5 904,00 zł. Wprowadzone wielkości mieszczą się w prognozowanych wielkościach wydatków bieżących. W ramach niniejszego zadania planuje się serwis i aktualizację oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa,
- e) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.6. pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Na rok 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 508 839,00 zł (zmniejszenie o 352 260,00 zł), na rok 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 42 403,00 zł (zmniejszenie o 29 355,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2025 w wysokości 551 242,00 zł. Wprowadzone wielkości mieszczą się w prognozowanych wielkościach wydatków bieżących.. Przedsięwzięcie to wynika z zapewnienia ciągłości wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.,
- f) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.2. pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 22 791,67 zł (zmniejszenie o 6 014 240,79zł), w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 11 932 718,11 zł (zwiększenie o 5 997 718,11 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2024 w wysokości 17 584 832,79 zł. w związku z zmianą terminu zakończenia I etapu robót, środki finansowe zostają przeniesione na rok 2024.
- g) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.5. pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 3 795 048,57 zł (zmniejszenie o 202 352,05 zł) w związku z zakończeniem robót budowlanych. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2023 wynosi 4 090 325,45 zł,
- h) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.6. pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 052 361,00 zł (zwiększenie 2052 361,00 zł), w związku z opóźnieniem realizacji projektu przez wykonawcę Miasto Pszów zwróciło się z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, co wymaga zabezpieczenia środków również w roku 2024. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2024 w wysokości 4 139 246,51 zł,
- i) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.8. pn.: „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” w roku 2023 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 219 394,00 zł (zmniejszenie o 80 606,00 zł). Prace planowane na 2023 rok związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu zostały zlecone, częściowo zakończone i rozliczone Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 244 594,00 zł,

- j) 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 1 770 089,31 zł (zmniejszenie o 602 958,69 zł). Projekt został zakończony i rozliczony Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2023 wynosi 1 818 674,31 zł,
- k) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.17. pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie – III etap". W roku 2023 wprowadza się limit wydatków w kwocie 5 043,00 zł oraz w roku 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 337 000,00 zł. Na w/w przedsięwzięcie została przyznana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 167 691,00 zł.

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”;