

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 czerwca 2024 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 LVI/462/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr LVI/462/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027", 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 2024-2033 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2024 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	79 198 832,00	76 605 446,75	67 039 689,00	69 050 880,00	70 984 305,00	72 829 897,00	74 650 644,00	76 442 260,00	78 200 432,00	79 999 042,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 073 818,11	65 300 416,56	67 039 689,00	69 050 880,00	70 984 305,00	72 829 897,00	74 650 644,00	76 442 260,00	78 200 432,00	79 999 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00	16 409 630,00	16 918 329,00	17 425 879,00	17 913 804,00	18 379 563,00	18 839 052,00	19 291 189,00	19 734 886,00	20 188 788,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00	371 488,00	383 004,00	394 494,00	405 540,00	416 084,00	426 486,00	436 722,00	446 767,00	457 043,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 322 568,00	24 022 564,00	24 767 263,00	25 510 281,00	26 224 569,00	26 906 408,00	27 579 068,00	28 240 966,00	28 890 508,00	29 554 990,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 306 485,13	6 539 000,56	6 456 669,00	6 650 369,00	6 836 579,00	7 014 330,00	7 189 688,00	7 362 241,00	7 531 573,00	7 704 799,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 215 443,98	17 957 734,00	18 514 424,00	19 069 857,00	19 603 813,00	20 113 512,00	20 616 350,00	21 111 142,00	21 596 698,00	22 093 422,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 571 220,00	5 760 641,00	5 939 221,00	6 117 398,00	6 288 685,00	6 452 191,00	6 613 496,00	6 772 220,00	6 927 981,00	7 087 325,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 125 013,89	11 305 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	100 000,00	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	13 887 013,89	11 205 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 385 740,33	75 916 735,20	65 840 032,00	67 801 223,00	69 736 648,00	71 634 240,00	73 919 987,00	76 338 788,00	78 096 960,00	79 922 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 466 588,22	64 012 160,09	65 513 724,70	67 052 882,92	68 666 056,07	70 325 112,47	72 030 361,09	73 776 846,40	75 613 057,44	77 496 040,33
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 832 269,26	35 409 476,00	36 400 941,00	37 310 965,00	38 281 050,00	39 276 357,00	40 297 542,00	41 304 981,00	42 337 606,00	43 396 046,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	565 749,58	489 589,41	417 193,37	330 735,40	240 282,01	152 155,54	65 486,95	14 494,07	8 247,51	2 680,59
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 919 152,11	11 904 575,11	326 307,30	748 340,08	1 070 591,93	1 309 127,53	1 889 625,91	2 561 941,60	2 483 902,56	2 426 029,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 919 152,11	11 904 575,11	326 307,30	748 340,08	1 070 591,93	1 309 127,53	1 889 625,91	2 561 941,60	2 483 902,56	2 426 029,67
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 186 908,33	688 711,55	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	688 711,55	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
4	Przychody budżetu	13 387 576,33	320 945,45	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:	734 731,00	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	734 731,00	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:	7 270 647,57	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	7 270 647,57	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:	5 382 197,76	320 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 181 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 200 668,00	1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 668,00	1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
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
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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	691685800,00%	590720100,00%	470754400,00%	345788700,00%	221023000,00%	101457300,00%	28391600,00%	18044400,00%	7697200,00%	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%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-139277011,00%	128825647,00%	152596430,00%	199799708,00%	231824893,00%	250478453,00%	262028291,00%	266541360,00%	258737456,00%	250300167,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1126007522,00%	160920192,00%	152596430,00%	199799708,00%	231824893,00%	250478453,00%	262028291,00%	266541360,00%	258737456,00%	250300167,00%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,11%	2,55%	2,67%	2,53%	2,32%	2,05%	1,18%	0,17%	0,16%	0,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,11%	2,55%	2,67%	2,53%	2,32%	2,05%	1,18%	0,17%	0,16%	0,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,11%	2,55%	2,67%	2,53%	2,32%	2,05%	1,18%	0,17%	0,16%	0,11%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,03	0,03	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)	-0,01	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,46%	3,43%	3,21%	3,73%	3,99%	4,04%	3,98%	3,88%	3,67%	3,47%
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)	0,10	0,09	0,07	0,06	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
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)	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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)	0,12	0,10	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
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	119 300,00	8 700,00	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:	119 300,00	8 700,00	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	97 826,00	7 134,00	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	21 700,00	817 909,02	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:	21 700,00	817 909,02	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	17 794,00	715 462,00	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	146 739,00	325 724,02	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:	119 300,00	244 967,26	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	97 826,00	85 889,76	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	131 610,00	3 089 575,11	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:	107 000,00	2 500 333,58	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	87 740,00	1 234 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 921 606,21	16 771 894,23	387 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 785 214,10	4 867 319,12	387 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 136 392,11	11 904 575,11	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
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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 668,00	1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
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
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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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%
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				54 436 523,76	25 921 606,21	16 771 894,23	387 102,04	0,00	43 080 602,48
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				10 039 635,26	4 785 214,10	4 867 319,12	387 102,04	0,00	10 039 635,26
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				44 396 888,50	21 136 392,11	11 904 575,11	0,00	0,00	33 040 967,22
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:				3 693 648,13	278 349,00	3 415 299,13	0,00	0,00	3 693 648,13
1.1.1.	wydatki bieżące				472 463,02	146 739,00	325 724,02	0,00	0,00	472 463,02
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 440,00	146 739,00	10 701,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.1.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	0,00	315 023,02	0,00	0,00	315 023,02
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 221 185,11	131 610,00	3 089 575,11	0,00	0,00	3 221 185,11
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" -poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2025	732 609,02	0,00	732 609,02	0,00	0,00	732 609,02
1.1.2.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00
1.1.2.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	2 356 966,09	0,00	2 356 966,09	0,00	0,00	2 356 966,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
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:				50 742 875,63	25 643 257,21	13 356 595,10	387 102,04	0,00	39 386 954,35
1.3.1.	wydatki bieżące				9 567 172,24	4 638 475,10	4 541 595,10	387 102,04	0,00	9 567 172,24
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	8 617 260,24	4 095 398,60	4 174 026,10	347 835,54	0,00	8 617 260,24
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	7 660,00	3 662,50	3 690,00	307,50	0,00	7 660,00
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" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2025	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	ZGKIM	2024	2025	551 242,00	508 839,00	42 403,00	0,00	0,00	551 242,00
1.3.1.5	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie planów gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii ciepłej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta	2024	2026	53 175,00	14 216,00	0,00	38 959,00	0,00	53 175,00
1.3.1.8	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	225	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				41 175 703,39	21 004 782,11	8 815 000,00	0,00	0,00	29 819 782,11
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" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2024	292 309,68	129 147,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00
1.3.2.2	"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" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2024	76 556,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	76 556,00
1.3.2.3	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" - rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2024	17 575 418,73	11 932 718,11	0,00	0,00	0,00	11 932 718,11
1.3.2.4	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa" - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2022	2024	2 158 377,43	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.5	"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2014	2025	6 487 200,00	45 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 445 000,00
1.3.2.6	"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Niepodległości w Pszowie" - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	2 584 659,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2024	28 069,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie" -poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2022	2024	338 087,49	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie" -poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	171 560,56	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II" -zachowanie dobrego stanu zabytków	Urząd Miasta	2024	2025	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2024	4 280 325,45	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II" -zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2023	2024	2 287 570,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00
1.3.2.13	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta	2020	2024	2 074 136,07	2 052 361,00	0,00	0,00	0,00	2 052 361,00
1.3.2.14	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2023	2024	342 043,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.15	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	2 164 390,00	45 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 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 2024. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2024 i lata następne”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2024 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 27 czerwca br., w tym:

1. Dochody w roku 2024 zwiększa się o kwotę **240 546,40 zł** w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **192 546,40 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników o kwotę 2 500,00 zł w związku z wykonaniem dochodów,
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych dochodów na łączną kwotę 27 144,00 zł w związku z wykonaniem dochodów,
 - zwiększa się wpływy usług, dotyczy dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych o kwotę 50 000,00 zł,
 - wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny dotyczy SP3, na kwotę 5 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60 000,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów,
 - zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia 2024” na realizację przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej nr 4 pn. „Szerokie Horyzonty – pracownia nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszowie” na kwotę 47 902,40 zł,
- **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **48 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie projektu w ramach programu „Razem bezpiecznie”,

Dochody w roku 2025 zwiększa się o kwotę **2 271 190,73 zł** w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **267 769,56 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszowa” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działania FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
- **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **2 003 421,17 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszowa”

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działania FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialnych źródłach energii.

2. **Wydatki w roku 2024** zwiększa się o kwotę **358 316,40 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **52 016,40** jako per saldo zmian w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7 983,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
- zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 70 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **306 300,00 zł**, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 306 300,00 zł.

Wydatki w roku 2025 zwiększa się o kwotę **2 592 136,18 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **267 769,56 zł**
- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **2 324 366,62 zł**

Wynik budżetu w roku 2024 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 117 770,00 zł do wysokości 12 186 908,33 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 980 797,09 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 4 181 529,76 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

Wynik budżetu w roku 2025 w skutek planowanych zmian w wydatkach, zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 320 945,45 zł Nadwyżka budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

w roku 2024 przychody zwiększono o kwotę 117 770,00 zł, dotyczy to wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

w roku 2025 przychody zwiększono o kwotę 320 945,45 zł, dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

4. **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.

5. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2024 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

I. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027”, 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.2. pn.: „Montaż i instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” w ramach wydatków bieżących na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 315 023,02 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 315 023,02 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 267 769,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2025r. Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń , w tym CO2. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej,
 - b) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.3. pn.: „Montaż i instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” w ramach wydatków majątkowych na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 2 356 966,09 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 2 356 966,09 zł. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 2 003 421,17 zł pozostała część finansowana jest z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w ramach prognozy na 2025r. dla zrównoważenia budżetu. Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń , w tym CO2. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.
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 1.3.1.5. pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 0,00 zł (zmniejszenie o 100 000,00 zł), w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 220 000,00 zł.(zwiększenie o 20 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 220 000,00 zł. Zmiana

wynika z faktu, iż procedura opracowywania dokumentów planistycznych zostanie rozpoczęta w bieżącym roku, a płatność planuje się na rok 2025,

- b) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.8. pn.: „Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” w roku 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 0,00 zł, w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 100 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 100 000,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż procedura opracowywania dokumentów planistycznych zostanie rozpoczęta w bieżącym roku, a płatność planuje się na rok 2025,
- c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.12. pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 222 000,00 zł (zwiększenie o 135 300,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 wynosi 2 287 570,00 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy robót dodatkowych związanych z koniecznością odtworzenia istniejącego rurociągu oraz zjazdu na teren inwestycji.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2024

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2024 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027”;

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 splat zobowiązań na lata 2024 - 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;