

**UCHWAŁA NR IV/33/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 5 września 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 2024 r. poz. 609) 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/33/2024  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 5 września 2024r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 100 507,98</b>	<b>76 754 531,78</b>	<b>67 519 374,24</b>	<b>69 050 880,00</b>	<b>70 984 305,00</b>	<b>72 829 897,00</b>	<b>74 650 644,00</b>	<b>76 442 260,00</b>	<b>78 200 432,00</b>	<b>79 999 042,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 975 494,09	65 388 125,93	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	11 037 311,11	6 626 709,93	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:	18 386 293,98	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	11 366 405,85	479 685,24	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	11 266 405,85	479 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 693 257,18</b>	<b>76 714 572,60</b>	<b>66 567 527,54</b>	<b>67 801 223,00</b>	<b>69 736 648,00</b>	<b>71 634 240,00</b>	<b>73 919 987,00</b>	<b>76 338 788,00</b>	<b>78 096 960,00</b>	<b>79 922 070,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 678 611,07	64 567 066,83	65 761 535,00	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	37 103 945,65	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:	25 014 646,11	12 147 505,77	805 992,54	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:	25 014 646,11	12 147 505,77	805 992,54	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	1 442 147,00	76 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 592 749,20</b>	<b>39 959,18</b>	<b>951 846,70</b>	<b>1 249 657,00</b>	<b>1 247 657,00</b>	<b>1 195 657,00</b>	<b>730 657,00</b>	<b>103 472,00</b>	<b>103 472,00</b>	<b>76 972,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	39 959,18	951 846,70	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 793 417,20</b>	<b>969 697,82</b>	<b>247 810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	4 788 038,63	969 697,82	247 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 587 370,63	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 200 668,00</b>	<b>1 009 657,00</b>	<b>1 199 657,00</b>	<b>1 249 657,00</b>	<b>1 247 657,00</b>	<b>1 195 657,00</b>	<b>730 657,00</b>	<b>103 472,00</b>	<b>103 472,00</b>	<b>76 972,00</b>
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 916 858,00</b>	<b>5 907 201,00</b>	<b>4 707 544,00</b>	<b>3 457 887,00</b>	<b>2 210 230,00</b>	<b>1 014 573,00</b>	<b>283 916,00</b>	<b>180 444,00</b>	<b>76 972,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-703 116,98	821 059,10	1 278 154,00	1 997 997,08	2 318 248,93	2 504 784,53	2 620 282,91	2 665 413,60	2 587 374,56	2 503 001,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 355 569,22	1 790 756,92	1 278 154,00	1 997 997,08	2 318 248,93	2 504 784,53	2 620 282,91	2 665 413,60	2 587 374,56	2 503 001,67
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,10%	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	3,10%	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	3,10%	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	3,10%	2,55%	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)	-1,78%	3,33%	3,15%	3,73%	3,99%	4,04%	3,98%	3,88%	3,67%	3,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,78%	3,33%	3,15%	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)	10,35%	9,17%	7,25%	6,22%	5,87%	4,36%	2,91%	2,92%	3,73%	3,78%
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)	10,83%	9,64%	7,75%	6,72%	6,37%	4,86%	3,41%	2,92%	3,73%	3,78%

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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 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)	11,85%	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 463 771,56	96 409,37	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:	2 463 771,56	96 409,37	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	2 195 511,08	85 610,80	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	1 785 307,43	880 630,76	247 810,30	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:	1 585 387,51	741 462,73	213 584,90	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	270 306,92	139 168,03	25 126,86	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	3 150 950,77	479 685,24	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	389 988,00	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	89 697,24	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 788 668,64	17 569 731,63	1 114 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 423 782,53	5 422 225,86	634 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 364 886,11	12 147 505,77	479 685,24	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, 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
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>57 828 919,13</b>	<b>27 788 668,64</b>	<b>17 569 731,63</b>	<b>1 114 597,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46 472 997,85</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				12 480 920,73	6 423 782,53	5 422 225,86	634 912,34	0,00	12 480 920,73
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				45 347 998,40	21 364 886,11	12 147 505,77	479 685,24	0,00	33 992 077,12
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>6 675 994,50</b>	<b>1 916 917,43</b>	<b>4 031 581,53</b>	<b>727 495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 675 994,50</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				2 913 748,49	1 785 307,43	880 630,76	247 810,30	0,00	2 913 748,49
1.1.1.1	" <b>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów</b> " - 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	" <b>Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów</b> " - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	0,00	315 023,02	0,00	0,00	315 023,02
1.1.1.3	" <b>Jesteśmy numer JEDEN</b> " - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	388 668,42	153 933,08	68 071,46	0,00	610 672,96
1.1.1.4	" <b>Przebij piątkę z Dwójka</b> " -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	368 249,43	147 059,76	64 980,24	0,00	580 289,43
1.1.1.5	" <b>Szkoła możliwości</b> " -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	598 222,05	159 062,18	72 514,34	0,00	829 798,57
1.1.1.6	" <b>Kruszymy bariery</b> " -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	283 428,53	94 851,72	42 244,26	0,00	420 524,51

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
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 762 246,01	131 610,00	3 150 950,77	479 685,24	0,00	3 762 246,01
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	2026	1 273 669,92	0,00	793 984,68	479 685,24	0,00	1 273 669,92
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:				51 152 924,63	25 871 751,21	13 538 150,10	387 102,04	0,00	39 797 003,35
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	<b>"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"</b> - 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	<b>"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"</b> -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	<b>"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"</b> -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	<b>"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"</b> - 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	<b>"Opracowanie Planu Ogólnego"</b> - 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	<b>"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"</b> - 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	<b>"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego</b> - 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	<b>"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"</b> - 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				41 585 752,39	21 233 276,11	8 996 555,00	0,00	0,00	30 229 831,11
1.3.2.1	<b>"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"</b> - 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	<b>"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"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2024	76 555,00	0,00	76 555,00	0,00	0,00	76 555,00
1.3.2.3	<b>"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"</b> - rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2024	17 698 418,73	12 055 718,11	0,00	0,00	0,00	12 055 718,11
1.3.2.4	<b>"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"</b> - 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	<b>"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"</b> - 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	<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Niepodległości w Pszowie"</b> - 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	303 087,49	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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	2 421 570,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00
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	2 112 186,07	2 090 411,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00
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

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
1.3.2.16	<b>"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie"</b> -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	130 000,00	45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	<b>"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

**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 04 września br., w tym:**

1. **Dochody w roku 2024** zwiększa się o kwotę **2 585 321,56 zł** w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **2 585 321,56 zł**, z tego:

+ 2 414 471,56 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

+ 170 850,00 zł pozostałe dochody bieżące

**Dochody w roku 2025** zwiększa się o kwotę **149 085,03 zł** w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **87 709,37 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 projekt pn. „Szkoła możliwości” dla SP3.

-**dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **61 375,66 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 projekt pn. "Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie". Zwiększenie dotychczasowego dofinansowania.

**Dochody majątkowe w roku 2026** zwiększa się o kwotę **479 685,24 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 projekt pn. "Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie". Zwiększenie dotychczasowego dofinansowania.

2. **Wydatki w roku 2024** zwiększa się o kwotę **1 991 162,43 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 907 668,43 zł** w tym:

+ 47 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **83 494,00 zł** w tym:

+83 494,00 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

- 76 556,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki** w roku 2025 zwiększa się o kwotę **797 837,40 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **554 906,74 zł** dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności na projekty pn. „Jesteśmy numer Jeden” realizowane przez SP1, „Przebij piątkę z Dwójką” realizowane przez SP2, „Szkoła możliwości” realizowane przez SP3, „Kruszymy bariery” realizowane przez SP4.

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **242 930,66 zł** z tego:

+61 375,66 zł na projekt pn. "Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie",

+85 000,00 zł na projekt pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie”,

+20 000,00 zł na projekt pn. „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu”,

+76 555,00 zł na projekt pn. „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"

**Wydatki** w roku 2026 zwiększa się o kwotę **727 495,54 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **247 810,30 zł**, dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności na projekty pn. „Jesteśmy numer Jeden” realizowane przez SP1, „Przebij piątkę z Dwójką” realizowane przez SP2, „Szkoła możliwości” realizowane przez SP3, „Kruszymy bariery” realizowane przez SP4,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **479 685,24 zł** dotyczy projektu pn. "Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie".

**Wynik budżetu w roku 2024** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zmniejszono deficyt o 594 159,13 zł do wysokości 11 592 749,20 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 3 587 370,63 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 dochodach i w wydatkach, zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 648 752,37 zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

**Wynik budżetu** w roku 2026 w skutek planowanych zmian w wydatkach, zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 247 810,30 zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2024 przychody zostały zmniejszone o kwotę 594 159,13 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 648 752,37 zł, dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

W roku 2026 przychody zwiększono o kwotę 247 810,30 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 1.1.1.3. pn.: „Jesteśmy numer JEDEN” w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 388 688,42 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 153 933,08 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 68 071,46 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 610 672,96 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r. Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek Projekt będzie realizowany w SP 1 w Pszowie,
  - b) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.4. pn.: „Przebij piątkę z Dwójką” w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 368 249,43 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 147 059,76 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 64 980,24 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 580 289,43 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 580 287,95 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r. Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich

warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 10 nauczycielek. Projekt będzie realizowany w SP 2 w Pszowie,

- c) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.5. pn.: „Szkoła możliwości” w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 598 222,05 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 159 062,18 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 72 514,34 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 829 798,57 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 820 727,39 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r. Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 9 nauczycieli. Projekt będzie realizowany w SP 3 w Pszowie,
  - d) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.6. pn.: „Kruszymy bariery” w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 283 428,53 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 94 851,72 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 42 244,26 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 420 524,51 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r. Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Projekt będzie realizowany w SP 4 w Pszowie,
  - e) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn.: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie” w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 793 984,68 zł (zwiększenie o 61 375,66 zł), w roku 2026 wprowadza się limit wydatków na kwotę 479 685,24 zł., Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 1 273 669,92 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania zgodnie z wynikami pierwszej tury podziału środków w związku z rewizją KPO.
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
- a) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.2. pn.: ” 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” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 0,00 zł(zmniejszenie o kwotę 76 556,00 zł), w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 76 555,00 zł, Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2025 w wysokości 76 555,00 zł . Z uwagi na utratę możliwości realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym, środki zostały przeniesione na rok 2025,
  - b) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.3. pn.:” Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 12 055 718,11 zł (zwiększenie o 123 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2024 wynosi 17 698 418,73 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy zrealizowania robót związanych z przebudową dojazdu do biblioteki oraz wykonaniem projektu i dokumentacji na wyposażenie części bibliotecznej,

- c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.8. pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 275 000,00 zł (zmniejszenie o 35 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2022-2024 w wysokości 303 087,49zł,
- d) 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 2 356 000,00 zł (zwiększenie o 134 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 wynosi 2 421 570,00 zł. Zwiększenie jest związane z koniecznością modernizacji drogi dojazdowej do Parku Ryszard,
- e) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.13. pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 2 090 411,00 zł (zwiększenie o 38 050,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2024 w wysokości 2 112 186,07 zł. zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem decyzji, dot. wykonania urządzenia wodnego w postaci budowy wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego z istniejącego zbiornika na wody opadowe. Ponadto w związku z wystąpieniem w okresie gwarancyjnym wad i nieprawidłowości mających wpływ na funkcjonowanie PSZOK wystąpiono do wykonawcy o ich naprawę w wyznaczonym terminie. Wykonawca w odpowiedzi na pisma zgodnie z umową wystąpił do miasta z prośbą o przedłużenie terminu usunięcia wad i nieprawidłowości. Po upływie wskazanego przez wykonawcę terminu, miasto stwierdziło protokolarnie, że nie usunięto zgłoszonych wad. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z umową miasto wykona częściową naprawę wad na koszt wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- f) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.16. pn.: „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie” w roku 2024 wprowadza się limit wydatków na kwotę 45 000,00 zł, w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 85 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 130 000,00 zł. Wprowadzone zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zakończenie tego etapu planuje się w 2025 r.,
- g) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.17. pn.: „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu” w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 20 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 20 000,00 zł. Wprowadzone zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, Zakończenie tego etapu planuje się w 2025 r.

## **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”;