

**UCHWAŁA NR VI/47/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 października 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. 1465) 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 868 029,58</b>	<b>79 344 961,18</b>	<b>67 960 617,74</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:	71 610 656,69	67 664 855,33	67 480 932,50	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	17 671 359,00	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	22 521 257,00	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	12 309 353,71	8 903 439,33	6 897 912,50	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:	18 749 413,98	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:	14 257 372,89	11 680 105,85	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	14 019 372,89	11 580 105,85	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>95 589 810,04</b>	<b>80 986 487,02</b>	<b>67 404 805,66</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:	70 946 218,93	67 292 076,25	66 598 813,12	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	38 513 581,09	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:	24 643 591,11	13 694 410,77	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:	24 643 591,11	12 875 051,77	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	895 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 721 780,46</b>	<b>-1 641 525,84</b>	<b>555 812,08</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	0,00	555 812,08	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>10 922 448,46</b>	<b>2 651 182,84</b>	<b>643 844,92</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:	2 917 069,89	2 651 182,84	643 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 716 401,89	1 641 525,84	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	664 437,76	372 779,08	882 119,38	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	10 852 155,22	3 023 961,92	882 119,38	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)	2,98%	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	2,98%	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	2,98%	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	2,98%	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)	-0,30%	4,23%	4,01%	3,73%	3,99%	4,04%	3,98%	3,88%	3,67%	3,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,30%	4,23%	4,01%	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%	9,38%	7,59%	6,68%	6,33%	4,82%	3,37%	3,38%	3,98%	3,90%
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%	9,85%	8,09%	7,18%	6,83%	5,32%	3,88%	3,38%	3,98%	3,90%

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 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)	11,39%	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	3 262 451,90	1 918 295,27	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:	3 262 451,90	1 918 295,27	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	2 947 831,98	1 760 010,66	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	386 311,89	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:	386 311,89	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	375 052,61	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	1 883 410,20	3 682 506,68	1 161 954,92	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:	1 855 971,20	3 543 338,65	1 127 729,52	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	1 650 830,26	2 699 654,37	776 381,07	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	3 283 309,77	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	2 632 692,58	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	1 359 763,25	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:	27 904 795,24	22 035 994,55	2 043 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 605 709,13	8 341 583,78	1 563 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 299 086,11	13 694 410,77	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	splata 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	splata 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 splata 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>63 339 988,21</b>	<b>27 904 795,24</b>	<b>22 035 994,55</b>	<b>2 043 277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51 984 066,93</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				16 510 884,81	6 605 709,13	8 341 583,78	1 563 591,90	0,00	16 510 884,81
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				46 829 103,40	21 299 086,11	13 694 410,77	479 685,24	0,00	35 473 182,12
<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>10 622 476,81</b>	<b>2 015 020,20</b>	<b>6 965 816,45</b>	<b>1 641 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 622 476,81</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				6 727 871,80	1 883 410,20	3 682 506,68	1 161 954,92	0,00	6 727 871,80
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
1.1.1.7	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	1 054 220,00	2 000,00	534 110,00	518 110,00	0,00	1 054 220,00
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	12 469,02	259 197,29	31 435,29	0,00	303 101,60
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	15 505,71	447 256,28	61 394,37	0,00	524 156,36
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	487 906,92	14 196,86	421 975,01	51 735,05	0,00	487 906,92
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	13 931,18	411 088,38	48 872,31	0,00	473 891,87
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+ " wsparcie edukacji przedszkolnej	OPS	2024	2026	970 846,56	40 000,00	728 248,96	202 597,60	0,00	970 846,56
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 894 605,01	131 610,00	3 283 309,77	479 685,24	0,00	3 894 605,01
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
1.1.2.3	"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
1.1.2.4	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	36 714,00	0,00	36 714,00	0,00	0,00	36 714,00
1.1.2.5	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	95 645,00	0,00	95 645,00	0,00	0,00	95 645,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				52 717 511,40	25 889 775,04	15 070 178,10	401 636,98	0,00	41 361 590,12
1.3.1.	wydatki bieżące				9 783 013,01	4 722 298,93	4 659 077,10	401 636,98	0,00	9 783 013,01
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

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
1.3.1.2	<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	627 742,00	585 339,00	42 403,00	0,00	0,00	627 742,00
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
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	74 105,77	21 103,83	0,00	53 001,94	0,00	74 105,77
1.3.1.8	<b>"Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"</b> poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	<b>"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"</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	5 904,00	0,00	5 412,00	492,00	0,00	5 904,00
1.3.1.10	<b>"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków "</b> ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	112 506,00	436,00	112 070,00	0,00	0,00	112 506,00



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.	wydatki majątkowe				42 934 498,39	21 167 476,11	10 411 101,00	0,00	0,00	31 578 577,11
1.3.2.1	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodziszawską 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. Wodziszawską w Mszanie" 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	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2025	18 298 418,73	12 055 718,11	600 000,00	0,00	0,00	12 655 718,11
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
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	2025	28 069,98	0,00	20 000,00	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	277 787,49	249 700,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00
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	125 360,56	113 800,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00
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

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
1.3.2.11	<b>"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"</b> 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	<b>"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II"</b> 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	<b>"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"</b> 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	<b>"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap"</b> poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2023	2024	322 743,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00
1.3.2.15	<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów"</b> 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
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
1.3.2.18	<b>"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów"</b> poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	627 546,00	0,00	627 546,00	0,00	0,00	627 546,00
1.3.2.19	<b>"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta"</b> poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.20	<b>"Rozbudowa Parku Ryszard"</b> zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00

**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 30 października br., w tym:**

1. **Dochody w roku 2024** zwiększa się o kwotę **3 169 908,35 zł** jako per saldo zmian w tym:

- **dochody bieżące**, zwiększa się o kwotę **3 037 549,35 zł**, z tego:
  - + 1 801 311,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - + 198 689,00 zł z tytułu subwencji z budżetu państwa,
  - + 811 139,35 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
  - + 226 410,00 zł pozostałe dochody bieżące.
- **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **132 359,00 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne

**Dochody bieżące w roku 2025** zwiększa się o kwotę **1 821 885,90 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, zgodnie z harmonogramem płatności na finansowanie projektów pn.:

- „Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce”- 154 854,27 zł, dla PP1,
- „Akademia Krasnali” na kwotę 287 321,11 zł, dla PP2,
- „Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce” na kwotę 230 226,12 zł., dla PP3,
- „Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz” na kwotę 218 637,84 zł, dla PP4,
- „Usługi społeczne w Pszowie na 6+” na kwotę 930 846,56 zł, dla OPS Pszów,

2. **Wydatki w roku 2024** zwiększa się o kwotę **996 939,61 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 590 939,61 zł** w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 205 759,01 zł,
- **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **594 000,000 zł** dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki w roku 2025** zwiększa się o kwotę **3 087 124,92 zł** z tego:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **2 267 765,92 zł**, z tego,

- wydatki 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 zwiększa się o kwotę 2 267 765,92 zł w tym:

- +259 197,29 zł na zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce” realizowane przez PP1,
- + 447 256,28 zł na zadanie pn.: „Akademia Krasnali” realizowane przez PP2,
- + 421 975,01 zł na zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce” realizowane przez PP3,
- +411 088,38 zł na zadanie pn.: „Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz” realizowane przez PP4,
- + 728 248,96 zł na zadanie pn.: „Usługi społeczne w Pszowie na 6+” realizowane przez OPS Pszów,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **819 359,00 zł** dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

- +600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" – pierwsze wyposażenie, przesunięcie z 2024 roku,
- +20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie", przesunięcie z 2024 roku,
- +67 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : "Rozbudowa Parku Ryszard" dotyczy wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej –w 2024 planuje się podpisanie umowy z projektantem, zakończenie zadania planuje się na w 2025 roku,
- +36 714,00 zł na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce” realizowane przez PP1,
- + 95 645,00 zł na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności pn.: „Akademia Krasnali” realizowane przez PP2,

**Wydatki bieżące** w roku 2026 zwiększa się o kwotę **396 034,62 zł** dotyczy to 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, w tym:

- +31 435,29 zł na zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce” realizowane przez PP1,
- + 61 394,37 zł na zadanie pn.: „Akademia Krasnali” realizowane przez PP2,
- + 51 735,05 zł na zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce” realizowane przez PP3,
- +48 872,31 zł na zadanie pn.: „Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz” realizowane przez PP4,
- + 202 597,60 zł na zadanie pn.: „Usługi społeczne w Pszowie na 6+” realizowane przez OPS Pszów,

**Wynik budżetu w roku 2024** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt budżetowy został zmniejszony o 2 172 968,74 zł do wysokości **9 721 780,46 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 1 716 401,89 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, deficyt budżetowy zwiększył się o 1 265 239,02 zł do wysokości **1 641 525,84 zł**.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 1 641 525,84 zł ,

**Wynik budżetu** w roku 2026 w skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach, nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o 396 034,62 zł do wysokości **555 812,08 zł** i przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2024 przychody zostały zmniejszone o kwotę **2 172 968,74 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 **1 265 239,02 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 **396 034,62 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 1.1.1.8. pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 12 469,02 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 259 197,29 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 31 435,29 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 303 101,60 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "SPORT TO ZDROWIE" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "KODUJĘ i PROGRAMUJĘ" - rozwijanie kompetencji kluczowych, "POZNAJĘ ZAWODY" - preorientacja zawodowa, "DBAM O EKOLOGIĘ" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie,
- b) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.9. pn.: "Akademia Krasnali" w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 15 505,71 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 447 256,28 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 61 394,37 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 524 156,36 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "TRZYMAJ FORMĘ" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "MISTRZ PROGRAMOWANIA" - rozwój kompetencji kluczowych, "POZNAJĘ ZAWODY" - preorientacja zawodowa, "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM" - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Pszowskich Krasnali w Pszowie,

- c) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.10. pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 14 196,86 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 421 975,01 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 51 735,05 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 487 906,92 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 460 452,24 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "EKOLOGICZNE BAJTLE WIEDZĄ JAK BYĆ ZDROWYM" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z edukacją prozdrowotną oraz elementami preorientacji zawodowej, "LEGO ROBOTYKA" – rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych oraz preorientacji zawodowej, "TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy, "LOGORYTMIKA" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, małej motoryki z elementami sensoryki, "DOGOTERAPIA" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami ogólnorozwojowymi i w zakresie pracy z emocjami, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 3 w Pszowie,
- d) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.11. pn.: "Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 13 931,18 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 411 088,38 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 48 872,31 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 473 891,87 zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 437 275,68 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: „ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY I DOBRĄ FORMĘ MAMY" - edukacja prozdrowotna, "Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "POZNAJĘ ZAWODY" - preorientacja zawodowa, "ZAKODOWANE SZACHY" – rozwój kompetencji cyfrowych oraz logicznego myślenia, zapobieganie trudnościom edukacyjnym w zakresie nauk matematycznych „SPRAWNE RĄCZKI MAM WSZYSTKO ROBIĘ SAM” – rozwój kompetencji kluczowych, ćwiczenia małej motoryki i sprawności manualne. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 4 w Pszowie,

- e) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.12. pn.: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+" w ramach wydatków bieżących na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 40 000,00 zł., na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 728 248,96 zł., na rok 2026 wprowadza się limit na kwotę 202 597,60 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 970 846,56 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych z Plewiska będzie realizował projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, powstanie Klubu Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, które będzie wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
  - f) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.4. pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 36 714,00 zł.. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 36 714,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 36 714,00 zł. Doposażenie placówki w środki trwale niezbędne do wykonywania zajęć. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie.,
  - g) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.5. pn.: "Akademia Krasnali" w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 95 645,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 95 645,00 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 95 645,00 zł. Doposażenie placówki środki trwale niezbędne do wykonywania zajęć. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Pszowskich Krasnali w Pszowie
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
- a) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.3.1.4. pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 585 339,00 zł (zwiększenie o 76 500,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 wynosi 627 742,00 zł. Zwiększenia kwoty dokonano w związku z większą ilością oddawanych odpadów z PSZOK w Pszowie niż szacowano w przetargu,
  - b) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.3.1.7. pn. "OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" w roku 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 21 103,83 zł (zwiększenie o 6 887,83 zł), w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 53 001,94 zł (zwiększenie o 14 042,94 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 74 105,77 zł. Zwiększenia kwoty dokonano w związku



z zakończoną przez Związek Subregionu Zachodniego procedurą rekrutacji mieszkańców z wszystkich gmin do niniejszego projektu. Dla Gminy Pszów przypadła zwiększona ilość dostępnych instalacji, dlatego konieczne jest zwiększenie wkładu własnego. Środki te zostaną zwrócone Gminie Pszów po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

- c) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.9. pn.: "Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 5 412,00 zł, na rok 2026 wprowadza się limit 492,00 zł . Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 5 904,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- d) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.10. pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków" w ramach wydatków na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 436,00 zł, na rok 2025 wprowadza się limit 112 070,00 zł . Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 112 506,00 zł.
- e) 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 (zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł), w roku 2025 wprowadza się limit wydatków do kwoty 600 000,00 zł (zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 202-2026 wynosi 18 298 418,73 zł. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie pierwszego wyposażenia w meble przesuwana się na styczeń roku 2025, ze względu na terminy wymagane do przygotowania i przeprowadzenia przetargu.
- f) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.7. pn. "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" w roku 2024 zwolniono dotychczas zabezpieczone środki w kwocie 20 000,00 zł (zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł), w roku 2025 wprowadza się limit wydatków do kwoty 20 000,00 zł (zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2025 wynosi 28 069,98 zł. Z przyczyn niezależnych od Miasta, związanych z procedurą wydzielenia nieruchomości pod drogę, która leży po stronie Zbywców (osób fizycznych), nabycie nieruchomości nie nastąpi w bieżącym roku budżetowym. Powyższe środki na ten cel zostały wprowadzone do projektu budżetu na rok 2025.
- g) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.20. pn.: "Rozbudowa Parku Ryszard" w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 67 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 67 000,00 zł. Celem zadania jest

wykonanie dokumentacji projektowej. W 2024 planuje się podpisanie umowy z projektantem, zakończenie i rozliczenie zadania planuje się na w 2025 roku.

## **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”;