

**UCHWAŁA NR VII/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 listopada 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
1	Dochody ogółem	85 565 876,60	80 015 461,18	67 960 617,74	69 050 880,00	70 984 305,00	72 829 897,00	74 650 644,00	76 442 260,00	78 200 432,00	79 999 042,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 930 203,71	67 713 655,33	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	12 588 675,73	8 952 239,33	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:	18 789 638,98	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:	13 635 672,89	12 301 805,85	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	13 397 672,89	12 201 805,85	479 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 487 119,06	82 345 855,28	67 404 805,66	67 801 223,00	69 736 648,00	71 634 240,00	73 919 987,00	76 338 788,00	78 096 960,00	79 922 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 139 832,95	67 408 434,25	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	39 475 437,44	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:	23 347 286,11	14 937 421,03	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:	23 347 286,11	14 118 062,03	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	1 363 147,00	895 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 921 242,46	-2 330 394,10	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
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
4	Przychody budżetu	11 121 910,46	3 340 051,10	643 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	734 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	734 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 270 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 270 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 116 531,89	3 340 051,10	643 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 915 863,89	2 330 394,10	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 668,00	1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 668,00	1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00	76 972,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 916 858,00	5 907 201,00	4 707 544,00	3 457 887,00	2 210 230,00	1 014 573,00	283 916,00	180 444,00	76 972,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-209 629,24	305 221,08	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	10 177 550,22	3 645 272,18	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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)	-1,85%	4,20%	4,01%	3,73%	3,99%	4,04%	3,98%	3,88%	3,67%	3,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,85%	4,20%	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%	9,16%	7,36%	6,45%	6,10%	4,59%	3,15%	3,16%	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%	9,63%	7,87%	6,96%	6,61%	5,10%	3,65%	3,16%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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)	11,38%	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 213 651,90	1 967 095,27	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:	3 213 651,90	1 967 095,27	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	2 907 815,98	1 800 026,66	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	364 611,89	839 609,02	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:	364 611,89	839 609,02	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	357 258,61	733 256,00	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	1 767 052,20	3 798 864,68	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:	1 761 424,33	3 637 885,52	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	1 573 352,97	2 777 131,66	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	0,00	3 414 919,77	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:	0,00	2 739 692,58	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	0,00	1 447 503,25	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 786 182,24	23 395 362,81	2 043 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 489 351,13	8 457 941,78	1 563 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 296 831,11	14 937 421,03	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				63 580 743,47	26 786 182,24	23 395 362,81	2 043 277,14	0,00	52 224 822,19
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				16 510 884,81	6 489 351,13	8 457 941,78	1 563 591,90	0,00	16 510 884,81
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				47 069 858,66	20 296 831,11	14 937 421,03	479 685,24	0,00	35 713 937,38
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				10 622 476,81	1 767 052,20	7 213 784,45	1 641 640,16	0,00	10 622 476,81
1.1.1.	wydatki bieżące				6 727 871,80	1 767 052,20	3 798 864,68	1 161 954,92	0,00	6 727 871,80
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 440,00	30 381,00	127 059,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.1.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	0,00	315 023,02	0,00	0,00	315 023,02
1.1.1.3	"Jesteśmy numer JEDEN" 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	"Przebij piątkę z Dwójka" 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	"Skoła możliwości" 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	"Kruszymy bariery" 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, Łyski, 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 osób z niepełnosprawnością	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	0,00	3 414 919,77	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	0,00	131 610,00	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:				52 958 266,66	25 019 130,04	16 181 578,36	401 636,98	0,00	41 602 345,38
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	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	7 660,00	3 662,50	3 690,00	307,50	0,00	7 660,00
1.3.1.3	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2025	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	ZGKIM	2024	2025	627 742,00	585 339,00	42 403,00	0,00	0,00	627 742,00
1.3.1.5	"Opracowanie Planu Ogólnego" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie planów gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.1.7	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii cieplnej 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	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" 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	"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" 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	5 904,00	0,00	5 412,00	492,00	0,00	5 904,00
1.3.1.10	"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków " 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				43 175 253,65	20 296 831,11	11 522 501,26	0,00	0,00	31 819 332,37
1.3.2.1	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2025	303 709,94	129 147,00	11 400,26	0,00	0,00	140 547,26
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. Wodzisławską w Mszanie" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	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	2 618 709,00	2 609 050,00	0,00	0,00	0,00	2 609 050,00
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	"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	2025	2 492 570,00	1 447 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00
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	322 743,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00
1.3.2.15	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	1 914 390,00	45 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" 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	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" 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	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" 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	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" 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	"Rozbudowa Parku Ryszard" 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
1.3.2.21	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	124 305,00	4 305,00	120 000,00	0,00	0,00	124 305,00
1.3.2.22	"Modernizacja band na lodowisku" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**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 26 listopada br., w tym:

1. Dochody w roku 2024 zmniejsza się o kwotę **555 275,00 zł** jako per saldo zmian w tym:

- **dochody bieżące**, zwiększa się o kwotę **66 425,00 zł**, z tego:
 - + 26 200,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - + 40 225,00 zł pozostałe dochody bieżące.
- **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **621 700,00 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne

Dochody w roku 2025 zwiększa się o kwotę **670 500,00 zł** w tym:

- **dochody bieżące**, zwiększa się o kwotę **48 800,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” przesunięcie z 2024 roku,
- **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **621 700,00 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” przesunięcie z 2024 roku na kwotę 21 700,00 zł oraz projekt pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - etap II” przesunięcie z 2024 roku na kwotę 600 000,00 zł

2. Wydatki w roku 2024 zmniejsza się o kwotę **355 813,00 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **935 492,00 zł** w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 908 600,00 zł,
- **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 291 305,00 zł** dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: kwota 79 000,00 zł to wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki w roku 2025 zwiększa się o kwotę **1 359 368,26 zł** z tego:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **116 358,00 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 116 358,00 zł na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” przesunięcie z 2024 roku,
- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 243 010,26 zł** jako per saldo zmian dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 131 610,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” przesunięcie z 2024 roku,
 - zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. :” Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" ", kwotę ustalono zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową,
 - zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. :” Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie " dotyczy wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w 2025 roku,
 - zwiększa się o kwotę 980 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - etap II” przesunięcie z 2024 roku,
 - zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Band na lodowisku” przesunięcie z 2024 roku.
 - zwiększa się o kwotę 11 400,26 zł na pomoc finansową dla powiatu dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.

Wynik budżetu w roku 2024 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt budżetowy został zwiększony o 199 462,00 zł do wysokości **9 921 242,46 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 1 915 863,89 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 688 868,26 zł do wysokości **3 340 051,10 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 2 330 394,10 zł ,

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

W roku 2024 przychody zostały zwiększone o kwotę **199 462,60 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 **688 868,26 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.

II. 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 w przedsięwzięciu nr 1.1.1.1. pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w ramach wydatków na rok 2024 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 30 381,00 zł (zmniejszenie o 116 358,00 zł) w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 127 059,00 zł (zwiększenie o kwotę 116 358,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 wynosi 157 440,00 zł. Zmiany dokonano z przyczyn przedłużającego się procesu przygotowania specyfikacji technicznej oraz konsultacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówień związanych z realizacją projektu, środki nie zostały wydatkowane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja zadania w tym zakresie planowana jest na rok 2025,
 - b) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.1.1.1. pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w roku 2024 zwolniono dotychczas zabezpieczone środki w kwocie 131 610,00 zł, w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 131 610,00 zł (zwiększenie o kwotę 131 610,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 wynosi 131 610,00 zł. Zmiany dokonano z przyczyn przedłużającego się procesu przygotowania specyfikacji technicznej oraz konsultacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówień związanych z realizacją projektu, środki nie zostały wydatkowane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja zadania w tym zakresie planowana jest na rok 2025.,

2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) a mianowicie:
- a) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.1. pn. "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" w roku 2025 wprowadza się limit wydatków do kwoty 11 400,26 zł (zwiększa się o kwotę 11 400,26 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2013-2025 wynosi 303 709,94 zł. Zwiększenie dokonano w koniecznością aneksowania umowy i udzielenia pomocy finansowej w roku 2025.
 - b) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.6. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Niepodległości w Pszowie" w roku 2024 zwiększa się limit wydatków do kwoty 2 609 050,00 zł (zwiększa się o kwotę 34 050,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2024 wynosi 2 609 050,00 zł. Zwiększenie dotyczy robót dodatkowych.
 - c) w wydatkach majątkowych przedsięwzięciu 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 wprowadza się limit wydatków do kwoty 1 447 000,00 zł (zmniejsza się o kwotę 909 000,00 zł) w roku 2025 wprowadza się limit wydatków do kwoty 980 000,00 zł (zwiększa się o kwotę 980 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2023-2025 w wysokości 2 492 570,00 zł. Konieczność zmiany wynika ze zmiany terminu zakończenia zadania i zwiększenia nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadania.
 - d) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.15. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" w roku 2025 aktualizuję się limit wydatków do kwoty 1 850 000,00 zł (zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 1996-2025 wynosi 1 914 390,00 zł. Zmniejszenia kwoty dokonano w związku z ustaleniami zgodnymi z przeprowadzoną procedurą przetargową. Wykonawca wykona zadanie w niższej kwocie niż planowano.
 - e) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.21. pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" w ramach wydatków na rok 2024 wprowadza się limit na kwotę 4 305,00 zł, w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 120 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 125 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania w 2025 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku,
 - f) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn.: „ Modernizacja band na lodowisku” w ramach wydatków na rok 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 250 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 250 000,00 zł. Pierwotnie inwestycję planowano jako nieprzekraczającą rok budżetowy 2024, niemniej z przyczyn niezależnych zarówno od Miasta jak i Wykonawcy band, konieczne jest wydłużenie

terminu wykonania umowy na rok 2025 i tym samym przekształcenie inwestycji jednorocznej w przedsięwzięcie na lata 2024-2025. Z uwagi na przewidzianą w umowie jedną płatność końcową po wykonaniu umowy, wszystkie środki ulegają przesunięciu na rok 2025.

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