

**UCHWAŁA NR IX/70/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) 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 2024r., poz. 1530 z późn.zm.), Uchwały Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 2 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 2025-2045 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem			87 129 641,37	88 396 567,74	98 334 865,23	82 477 672,00	84 815 047,00	86 687 369,00	88 854 553,00	91 075 917,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		75 134 221,85	78 346 789,83	80 711 221,35	82 477 672,00	84 815 047,00	86 687 369,00	88 854 553,00	91 075 917,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44	50 879 451,00	52 456 714,00	53 925 502,00	55 435 416,00	55 998 924,00	57 398 897,00	58 833 869,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30	415 160,00	428 030,00	440 015,00	452 335,00	456 933,00	468 356,00	480 065,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 822 955,27	8 649 295,83	8 822 105,35	8 547 661,00	8 786 996,00	8 876 317,00	9 098 225,00	9 325 681,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 751 256,84	18 402 883,00	19 004 372,00	19 564 494,00	20 140 300,00	21 355 195,00	21 889 075,00	22 436 302,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	5 771 509,00	6 008 512,00	6 225 776,00	6 428 098,00	6 636 085,00	7 713 706,00	7 906 549,00	8 104 213,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		11 995 419,52	10 049 777,91	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 878 419,52	9 949 777,91	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			91 896 446,66	89 946 910,74	102 036 124,23	81 031 847,00	83 389 604,00	85 726 926,00	88 041 295,00	90 232 659,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		75 077 418,80	77 856 573,36	80 474 828,68	81 012 173,01	82 935 544,54	84 871 660,95	86 925 597,07	89 068 188,51
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 910 648,00	42 181 662,00	43 278 385,00	44 360 345,00	45 469 354,00	46 606 088,00	47 771 240,00	48 965 521,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	488 883,07	568 443,37	720 735,40	552 282,01	464 155,54	338 486,95	279 094,07	255 522,51
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		16 819 027,86	12 090 337,38	21 561 295,55	19 673,99	454 059,46	855 265,05	1 115 697,93	1 164 470,49
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 799 027,86	12 090 337,38	21 561 295,55	19 673,99	454 059,46	855 265,05	1 115 697,93	1 164 470,49
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
1. Dochody ogółem			93 352 816,00	95 686 637,00	98 078 803,00	100 530 772,00	103 044 042,00	105 620 143,00	108 260 646,00	110 967 163,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		93 352 816,00	95 686 637,00	98 078 803,00	100 530 772,00	103 044 042,00	105 620 143,00	108 260 646,00	110 967 163,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 304 716,00	61 812 334,00	63 357 642,00	64 941 583,00	66 565 123,00	68 229 251,00	69 934 982,00	71 683 357,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	492 067,00	504 369,00	516 978,00	529 902,00	543 150,00	556 729,00	570 647,00	584 913,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 558 823,00	9 797 794,00	10 042 739,00	10 293 807,00	10 551 152,00	10 814 931,00	11 085 304,00	11 362 437,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 997 210,00	23 572 140,00	24 161 444,00	24 765 480,00	25 384 617,00	26 019 232,00	26 669 713,00	27 336 456,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	8 306 818,00	8 514 488,00	8 727 350,00	8 945 534,00	9 169 172,00	9 398 401,00	9 633 361,00	9 874 195,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			92 526 058,00	94 936 851,00	97 329 017,00	99 780 986,00	102 294 256,00	104 870 357,00	107 510 860,00	110 217 377,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		91 264 913,59	93 519 857,00	95 834 377,00	98 207 215,00	100 639 829,00	103 133 714,00	105 690 401,00	108 311 459,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 189 659,00	51 444 400,00	52 730 510,00	54 048 773,00	55 399 992,00	56 784 992,00	58 204 617,00	59 659 732,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	231 930,59	211 050,00	192 850,00	174 650,00	156 450,00	138 250,00	120 050,00	101 850,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 261 144,41	1 416 994,00	1 494 640,00	1 573 771,00	1 654 427,00	1 736 643,00	1 820 459,00	1 905 918,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 261 144,41	1 416 994,00	1 494 640,00	1 573 771,00	1 654 427,00	1 736 643,00	1 820 459,00	1 905 918,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
1. Dochody ogółem			113 741 342,00	116 584 875,00	119 499 497,00	122 486 984,00	125 549 158,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		113 741 342,00	116 584 875,00	119 499 497,00	122 486 984,00	125 549 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 475 441,00	75 312 327,00	77 195 135,00	79 125 013,00	81 103 138,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	599 536,00	614 524,00	629 887,00	645 634,00	661 775,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 646 498,00	11 937 660,00	12 236 102,00	12 542 005,00	12 855 555,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 019 867,00	28 720 364,00	29 438 373,00	30 174 332,00	30 928 690,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	10 121 050,00	10 374 076,00	10 633 428,00	10 899 264,00	11 171 746,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			112 991 556,00	115 835 089,00	118 749 711,00	121 737 198,00	124 749 371,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		110 998 499,00	113 753 171,00	116 577 164,00	119 472 212,00	122 440 092,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 151 225,00	62 680 006,00	64 247 006,00	65 853 181,00	67 499 511,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	83 650,00	65 450,00	47 250,00	29 050,00	10 850,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 993 057,00	2 081 918,00	2 172 547,00	2 264 986,00	2 309 279,85
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 993 057,00	2 081 918,00	2 172 547,00	2 264 986,00	2 309 279,85
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
3. Wynik budżetu			-4 766 805,29	-1 550 343,00	-3 701 259,00	1 445 825,00	1 425 443,00	960 443,00	813 258,00	843 258,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 445 825,00	1 425 443,00	960 443,00	813 258,00	843 258,00
4. Przychody budżetu			5 776 462,29	2 750 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		4 203 614,15	2 750 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 203 614,15	1 550 343,00	3 701 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		1 572 848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	563 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		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
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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			1 009 657,00	1 199 657,00	1 348 741,00	1 445 825,00	1 425 443,00	960 443,00	813 258,00	843 258,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 009 657,00	1 199 657,00	1 348 741,00	1 445 825,00	1 425 443,00	960 443,00	813 258,00	843 258,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			10 110 815,15	11 661 158,15	15 362 417,15	13 916 592,15	12 491 149,15	11 530 706,15	10 717 448,15	9 874 190,15
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		56 803,05	490 216,47	236 392,67	1 465 498,99	1 879 502,46	1 815 708,05	1 928 955,93	2 007 728,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 629 651,19	490 216,47	236 392,67	1 465 498,99	1 879 502,46	1 815 708,05	1 928 955,93	2 007 728,49

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
3. Wynik budżetu			826 758,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	826 758,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		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
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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			826 758,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		826 758,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			9 047 432,15	8 297 646,15	7 547 860,15	6 798 074,15	6 048 288,15	5 298 502,15	4 548 716,15	3 798 930,15
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 087 902,41	2 166 780,00	2 244 426,00	2 323 557,00	2 404 213,00	2 486 429,00	2 570 245,00	2 655 704,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 087 902,41	2 166 780,00	2 244 426,00	2 323 557,00	2 404 213,00	2 486 429,00	2 570 245,00	2 655 704,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
3. Wynik budżetu			749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	799 786,15
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	799 786,15
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		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
5. Rozchody budżetu			749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	799 786,15
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		749 786,00	749 786,00	749 786,00	749 786,00	799 786,15
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			3 049 144,15	2 299 358,15	1 549 572,15	799 786,15	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 742 843,00	2 831 704,00	2 922 333,00	3 014 772,00	3 109 066,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 742 843,00	2 831 704,00	2 922 333,00	3 014 772,00	3 109 066,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		2,23%	2,54%	2,88%	2,70%	2,49%	1,67%	1,37%	1,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,92%	3,47%	2,37%	2,73%	3,08%	2,77%	2,77%	2,77%
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)		9,66%	8,13%	7,14%	6,41%	4,58%	2,97%	2,30%	2,87%
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)	9,82%	8,29%	7,30%	6,57%	4,74%	3,13%	2,46%	2,87%
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
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
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 723 304,27	584 460,83	507 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 723 304,27	584 460,83	507 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 467 020,48	515 700,83	447 582,68	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		3 540 041,48	9 470 092,67	17 623 643,88	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:	3 540 041,48	9 470 092,67	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 062 084,94	8 355 964,12	15 550 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		1,26%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,94%	0,90%	0,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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)		2,85%	2,75%	2,81%	2,81%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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)	2,85%	2,75%	2,81%	2,81%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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
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
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
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		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:	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	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		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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		0,82%	0,78%	0,74%	0,71%	0,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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)	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
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
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
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
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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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		4 164 144,65	1 941 844,91	1 256 639,28	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:	4 140 385,65	1 941 844,91	1 256 639,28	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	3 496 065,29	1 292 081,80	447 582,68	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		4 196 668,40	12 055 287,36	21 530 698,05	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:	4 142 822,28	12 055 287,36	21 530 698,05	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	3 190 370,66	8 445 661,36	15 550 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			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:		20 342 020,51	14 302 933,71	22 787 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 496 492,65	2 247 646,35	1 256 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	15 845 527,86	12 055 287,36	21 530 698,05	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
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
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
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
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
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
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
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
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
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		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:	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
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%
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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
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%
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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				82 646 674,68	20 342 020,51	14 302 933,71	22 787 337,33	0,00	57 432 291,55
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				9 484 237,01	4 496 492,65	2 247 646,35	1 256 639,28	0,00	8 000 778,28
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				73 162 437,67	15 845 527,86	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	49 431 513,27
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:				46 602 063,05	8 360 813,05	13 997 132,27	22 787 337,33	0,00	45 145 282,65
1.1.1.	wydatki bieżące				8 819 409,24	4 164 144,65	1 941 844,91	1 256 639,28	0,00	7 362 628,84
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 155,87	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00
1.1.1.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	315 023,02	0,00	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	219 881,90	68 071,46	0,00	0,00	287 953,36
1.1.1.4	"Przebij piątkę z Dwójka" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	214 126,05	64 980,24	0,00	0,00	279 106,29
1.1.1.5	"Szkoła możliwości" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	263 878,17	72 514,34	0,00	0,00	336 392,51
1.1.1.6	"Kruszymy bariery" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	156 118,14	42 244,26	0,00	0,00	198 362,40
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	534 110,00	518 110,00	0,00	0,00	1 052 220,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	260 030,42	31 435,29	0,00	0,00	291 465,71
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	448 802,10	61 394,37	0,00	0,00	510 196,47
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	496 619,60	431 926,34	51 735,05	0,00	0,00	483 661,39
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	412 264,67	48 872,31	0,00	0,00	461 136,98
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+" wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	964 750,30	728 248,96	202 597,60	0,00	0,00	930 846,56
1.1.1.13	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	2 089 205,15	52 675,88	779 889,99	1 256 639,28	0,00	2 089 205,15
1.1.2.	wydatki majątkowe				37 782 653,81	4 196 668,40	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	37 782 653,81
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" -porada jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2026	1 273 669,92	793 984,68	479 685,24	0,00	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	2 356 966,09	0,00	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	36 714,00	0,00	0,00	0,00	36 714,00
1.1.2.5	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	95 645,00	95 645,00	0,00	0,00	0,00	95 645,00
1.1.2.6	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	33 888 048,80	781 748,63	11 575 602,12	21 530 698,05	0,00	33 888 048,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				36 044 611,63	11 981 207,46	305 801,44	0,00	0,00	12 287 008,90
1.3.1.	wydatki bieżące				664 827,77	332 348,00	305 801,44	0,00	0,00	638 149,44
1.3.1.1	"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	3 690,00	307,50	0,00	0,00	3 997,50
1.3.1.2	"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	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	360 000,00	108 000,00	252 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	"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	0,00	53 001,94	0,00	0,00	53 001,94
1.3.1.5	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	"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	5 412,00	492,00	0,00	0,00	5 904,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	"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	114 206,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	113 770,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 379 783,86	11 648 859,46	0,00	0,00	0,00	11 648 859,46
1.3.2.1	"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	76 555,00	76 555,00	0,00	0,00	0,00	76 555,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" - rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2025	18 348 630,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	"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	5 913 759,71	5 833 468,20	0,00	0,00	0,00	5 833 468,20
1.3.2.4	"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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	"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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2025	4 590 325,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	"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	2 491 281,06	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	124 305,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	1 895 223,28	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	124 700,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	81 055,00
1.3.2.11	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	113 899,00	113 899,00	0,00	0,00	0,00	113 899,00
1.3.2.12	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	627 546,00	627 546,00	0,00	0,00	0,00	627 546,00
1.3.2.13	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	118 242,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	"Rozbudowa Parku Ryszard" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	"Modernizacja band na lodowisku" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	249 936,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	249 936,00
1.3.2.16	"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	292 309,68	11 400,26	0,00	0,00	0,00	11 400,26

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2045 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 2025. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 29 stycznia br., w tym:

1. Dochody w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4 510,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 4 510,06 zł, (pozostałe dochody) w tym:

- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 249,00 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 2 261,06 zł,

2. Wydatki w roku 2025 zwiększa się o kwotę 446 814,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 346 814,15 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 100 000,00 zł.

Wydatki w latach 2029-2045 w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ze względu na zwiększenie rozchodów (spłat rat kapitałowych od zwiększonej kwoty pożyczki tj. 636 614,15 zł) zmniejszono wydatki majątkowe do poziomu zapewniającego równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

3. Wynik budżetu w roku 2025 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 442 304,09 zł do wysokości 4 766 805,29 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 563 191,14 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 4 203 614,15 zł

Wynik budżetu w latach 2029-2045 na skutek wprowadzonych zmian kształtuje się następująco:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	84 815 047,00	83 389 604,00	1 425 443,00
2030	86 687 369,00	85 726 926,00	960 443,00
2031	88 854 553,00	88 041 295,00	813 258,00
2032	91 075 917,00	90 232 659,00	843 258,00
2033	93 352 816,00	92 526 058,00	826 758,00
2034	95 686 637,00	94 936 851,00	749 786,00
2035	98 078 803,00	97 329 017,00	749 786,00
2036	100 530 772,00	99 780 986,00	749 786,00
2037	103 044 042,00	102 294 256,00	749 786,00
2038	105 620 143,00	104 870 357,00	749 786,00
2039	108 260 646,00	107 510 860,00	749 786,00
2040	110 967 163,00	110 217 377,00	749 786,00
2041	113 741 342,00	112 991 556,00	749 786,00
2042	116 584 875,00	115 835 089,00	749 786,00
2043	119 499 497,00	118 749 711,00	749 786,00
2044	122 486 984,00	121 737 198,00	749 786,00
2045	125 549 158,00	124 749 371,85	799 786,15

Prognozowane nadwyżki w **latach 2029-2045** przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

w roku 2025 przychody zwiększono o kwotę 442 304,09 zł jako per saldo zmian, w tym:

- zmniejszono o kwotę 194 310,06 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- zwiększono o kwotę 636 614,15 zł pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

5. **W rozchodach** w latach 2029-2045 budżetu dokonuje się następujących zmian:

Zwiększono rozchody o planowane do spłaty raty kapitałowe. W latach 2029-2044 zwiększenie o 31 618,00 zł a w roku 2045 o 180 726,15 zł

Miasto Pszów wnioskuję do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, która jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kwota pożyczki nieoprocentowanej, o którą wnioskuję Miasto Pszów na zrealizowane lub zaplanowane do realizacji projekty przyczyniające się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącego do neutralności klimatycznej zwiększyła się o 636 614,15 zł. Aby bank mógł przystąpić do badania czy wszystkie projekty, na które gmina chce zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę kwalifikują się do finansowania, konieczne jest zaktualizowanie kwoty pożyczki w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto skorygowano o 50 000,00 zł rozchody w 2045r. zachowując okres spłaty dla wszystkich planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów lub emisji obligacji.

6. **Kwota długu** w latach 2025-2045 została zaktualizowana w związku z uwzględnieniem zwiększonej kwoty zadłużenia i jego spłaty.
7. **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.
8. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2025 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028”, 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 1.1.1.3. pn.: "Jesteśmy numer JEDEN" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 219 881,90 zł (zwiększenie o 65 948,82 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 610 672,96 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - b) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.4. pn.: "Przebij piątkę z Dwójka" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 214 126,05 zł (zwiększenie o 67 066,29 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 580 289,43 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 2,
 - c) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.5. pn.: "Szkola możliwości" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 263 878,17 zł (zwiększenie o 104 815,99 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 829 798,57 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - d) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.6. pn.: "Kruszymy bariery" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 156 118,14 zł (zwiększenie o 61 266,42 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 420 524,51 zł. Zwiększenie kwoty

- dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 4,
- e) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.8. pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 260 030,42 zł (zwiększenie o 833,13 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 303 101,60 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Przedszkoli Nr 1,
 - f) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.9. pn.: "Akademia Krasnali" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 448 802,10 zł (zwiększenie o 1 545,82 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 524 156,36 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Przedszkoli Nr 2,
 - g) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.10. pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 431 926,34 zł (zwiększenie o 1 545,82 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 496 619,60 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Przedszkoli Nr 3,
 - h) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.11. pn.: "Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 412 264,67 zł (zwiększenie o 1 176,29 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 473 891,87 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy wprowadzenia środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024. Projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w Przedszkoli Nr 4,
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 1.3.1.3. pn. "Opracowanie Planu Ogólnego" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 108 000,00 zł (zwiększenie o 28 000,00 zł) w roku 2026 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 252 000,00 zł (zwiększenie w ramach pierwotnie prognozowanych wydatków bieżących o 112 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 wynosi 360 000,00 zł. Zwiększenia kwoty dokonano w związku z zakończeniem procedury przetargowej.
 - b) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.3.1.7. 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 roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 113 770,00 zł (zwiększenie o 1 700,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025

wynosi 114 206,00 zł. Zwiększenia kwoty dokonano w związku z koniecznością podpisania aneksu celem ubezpieczenia OC asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością,

- c) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.2. pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 700 000,00 zł (zwiększenie 100 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2025 wynosi 18 348 630,90 zł Zwiększenie dotyczy dodatkowych wydatków na pierwsze wyposażenie obiektu.
- 3. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe pozostałych przedsięwzięć uwzględniając wykonanie 2024 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2025

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2025 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 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 2025 - 2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;