

**UCHWAŁA NR VIII/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 , art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „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”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LVI/462/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	87 123 883,31	75 128 463,79	49 158 889,44	401 120,30	0,00	7 821 707,27	17 746 746,78	5 771 509,00	11 995 419,52	100 000,00	11 878 419,52
2026	88 396 567,74	78 346 789,83	50 879 451,00	415 160,00	0,00	8 649 295,83	18 402 883,00	6 008 512,00	10 049 777,91	100 000,00	9 949 777,91
2027	98 334 865,23	80 711 221,35	52 456 714,00	428 030,00	0,00	8 822 105,35	19 004 372,00	6 225 776,00	17 623 643,88	0,00	17 623 643,88
2028	82 477 672,00	82 477 672,00	53 925 502,00	440 015,00	0,00	8 547 661,00	19 564 494,00	6 428 098,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 815 047,00	84 815 047,00	55 435 416,00	452 335,00	0,00	8 786 996,00	20 140 300,00	6 636 085,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 687 369,00	86 687 369,00	55 998 924,00	456 933,00	0,00	8 876 317,00	21 355 195,00	7 713 706,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 854 553,00	88 854 553,00	57 398 897,00	468 356,00	0,00	9 098 225,00	21 889 075,00	7 906 549,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 075 917,00	91 075 917,00	58 833 869,00	480 065,00	0,00	9 325 681,00	22 436 302,00	8 104 213,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 352 816,00	93 352 816,00	60 304 716,00	492 067,00	0,00	9 558 823,00	22 997 210,00	8 306 818,00	0,00	0,00	0,00
2034	95 686 637,00	95 686 637,00	61 812 334,00	504 369,00	0,00	9 797 794,00	23 572 140,00	8 514 488,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 078 803,00	98 078 803,00	63 357 642,00	516 978,00	0,00	10 042 739,00	24 161 444,00	8 727 350,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 530 772,00	100 530 772,00	64 941 583,00	529 902,00	0,00	10 293 807,00	24 765 480,00	8 945 534,00	0,00	0,00	0,00
2037	103 044 042,00	103 044 042,00	66 565 123,00	543 150,00	0,00	10 551 152,00	25 384 617,00	9 169 172,00	0,00	0,00	0,00
2038	105 620 143,00	105 620 143,00	68 229 251,00	556 729,00	0,00	10 814 931,00	26 019 232,00	9 398 401,00	0,00	0,00	0,00
2039	108 260 646,00	108 260 646,00	69 934 982,00	570 647,00	0,00	11 085 304,00	26 669 713,00	9 633 361,00	0,00	0,00	0,00
2040	110 967 163,00	110 967 163,00	71 683 357,00	584 913,00	0,00	11 362 437,00	27 336 456,00	9 874 195,00	0,00	0,00	0,00
2041	113 741 342,00	113 741 342,00	73 475 441,00	599 536,00	0,00	11 646 498,00	28 019 867,00	10 121 050,00	0,00	0,00	0,00
2042	116 584 875,00	116 584 875,00	75 312 327,00	614 524,00	0,00	11 937 660,00	28 720 364,00	10 374 076,00	0,00	0,00	0,00
2043	119 499 497,00	119 499 497,00	77 195 135,00	629 887,00	0,00	12 236 102,00	29 438 373,00	10 633 428,00	0,00	0,00	0,00
2044	122 486 984,00	122 486 984,00	79 125 013,00	645 634,00	0,00	12 542 005,00	30 174 332,00	10 899 264,00	0,00	0,00	0,00
2045	125 549 158,00	125 549 158,00	81 103 138,00	661 775,00	0,00	12 855 555,00	30 928 690,00	11 171 746,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	91 448 384,51	74 749 356,65	40 910 648,00	0,00	0,00	488 883,07	0,00	0,00	0,00	16 699 027,86	16 699 027,86	0,00
2026	89 946 910,74	77 856 573,36	42 181 662,00	0,00	0,00	568 443,37	0,00	0,00	0,00	12 090 337,38	12 090 337,38	0,00
2027	102 036 124,23	80 474 828,68	43 278 385,00	0,00	0,00	720 735,40	0,00	0,00	0,00	21 561 295,55	21 561 295,55	0,00
2028	81 031 847,00	81 012 173,01	44 360 345,00	0,00	0,00	552 282,01	0,00	0,00	0,00	19 673,99	19 673,99	0,00
2029	83 421 222,00	82 935 544,54	45 469 354,00	0,00	0,00	464 155,54	0,00	0,00	0,00	485 677,46	485 677,46	0,00
2030	85 758 544,00	84 871 660,95	46 606 088,00	0,00	0,00	338 486,95	0,00	0,00	0,00	886 883,05	886 883,05	0,00
2031	88 072 913,00	86 925 597,07	47 771 240,00	0,00	0,00	279 094,07	0,00	0,00	0,00	1 147 315,93	1 147 315,93	0,00
2032	90 264 277,00	89 068 188,51	48 965 521,00	0,00	0,00	255 522,51	0,00	0,00	0,00	1 196 088,49	1 196 088,49	0,00
2033	92 557 676,00	91 264 913,59	50 189 659,00	0,00	0,00	231 930,59	0,00	0,00	0,00	1 292 762,41	1 292 762,41	0,00
2034	94 968 469,00	93 519 857,00	51 444 400,00	0,00	0,00	211 050,00	0,00	0,00	0,00	1 448 612,00	1 448 612,00	0,00
2035	97 360 635,00	95 834 377,00	52 730 510,00	0,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	1 526 258,00	1 526 258,00	0,00
2036	99 812 604,00	98 207 215,00	54 048 773,00	0,00	0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	1 605 389,00	1 605 389,00	0,00
2037	102 325 874,00	100 639 829,00	55 399 992,00	0,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	1 686 045,00	1 686 045,00	0,00
2038	104 901 975,00	103 133 714,00	56 784 992,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	1 768 261,00	1 768 261,00	0,00
2039	107 542 478,00	105 690 401,00	58 204 617,00	0,00	0,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	1 852 077,00	1 852 077,00	0,00
2040	110 248 995,00	108 311 459,00	59 659 732,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	1 937 536,00	1 937 536,00	0,00
2041	113 023 174,00	110 998 499,00	61 151 225,00	0,00	0,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	2 024 675,00	2 024 675,00	0,00
2042	115 866 707,00	113 753 171,00	62 680 006,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	2 113 536,00	2 113 536,00	0,00
2043	118 781 329,00	116 577 164,00	64 247 006,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	2 204 165,00	2 204 165,00	0,00
2044	121 768 816,00	119 472 212,00	65 853 181,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	2 296 604,00	2 296 604,00	0,00
2045	124 930 098,00	122 440 092,00	67 499 511,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	2 490 006,00	2 490 006,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 324 501,20	0,00	5 334 158,20	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	1 767 158,20	757 501,20
2026	-1 550 343,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 550 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 701 259,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	3 701 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 445 825,00	1 445 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 825,00	1 393 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	928 825,00	928 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	781 640,00	781 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	811 640,00	811 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	795 140,00	795 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	619 060,00	619 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 657,00	1 009 657,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 657,00	1 199 657,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 741,00	1 348 741,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 825,00	1 445 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 825,00	1 393 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	928 825,00	928 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	781 640,00	781 640,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	811 640,00	811 640,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	795 140,00	795 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	718 168,00	718 168,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	619 060,00	619 060,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 201,00	0,00	379 107,14	2 146 265,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 024 544,00	0,00	490 216,47	490 216,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 725 803,00	0,00	236 392,67	236 392,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 279 978,00	0,00	1 465 498,99	1 465 498,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 886 153,00	0,00	1 879 502,46	1 879 502,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 957 328,00	0,00	1 815 708,05	1 815 708,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 175 688,00	0,00	1 928 955,93	1 928 955,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 048,00	0,00	2 007 728,49	2 007 728,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 908,00	0,00	2 087 902,41	2 087 902,41
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 740,00	0,00	2 166 780,00	2 166 780,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 132 572,00	0,00	2 244 426,00	2 244 426,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 414 404,00	0,00	2 323 557,00	2 323 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 236,00	0,00	2 404 213,00	2 404 213,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 068,00	0,00	2 486 429,00	2 486 429,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 900,00	0,00	2 570 245,00	2 570 245,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 541 732,00	0,00	2 655 704,00	2 655 704,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 823 564,00	0,00	2 742 843,00	2 742 843,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 105 396,00	0,00	2 831 704,00	2 831 704,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 228,00	0,00	2 922 333,00	2 922 333,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	669 060,00	0,00	3 014 772,00	3 014 772,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 109 066,00	3 109 066,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,23%	2,93%	x	9,66%	9,82%	TAK	TAK
2026	2,54%	3,47%	x	7,71%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,37%	x	6,72%	6,89%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,73%	x	6,18%	6,34%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,08%	x	4,49%	4,65%	TAK	TAK
2030	1,63%	2,77%	x	2,90%	3,07%	TAK	TAK
2031	1,33%	2,77%	x	2,25%	2,41%	TAK	TAK
2032	1,31%	2,77%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2033	1,23%	2,77%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	1,08%	2,77%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2035	1,03%	2,77%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2036	0,99%	2,77%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2037	0,95%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2038	0,90%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2039	0,86%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2040	0,82%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2041	0,79%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2042	0,75%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2043	0,71%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2044	0,68%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2045	0,56%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 723 304,27	2 723 304,27	2 467 020,48	3 540 041,48	3 540 041,48	3 062 084,94	3 851 540,56	3 827 781,56	3 222 797,60
2026	584 460,83	584 460,83	515 700,83	9 470 092,67	9 470 092,67	8 355 964,12	1 941 844,91	1 941 844,91	1 292 081,80
2027	507 260,35	507 260,35	447 582,68	17 623 643,88	17 623 643,88	15 550 374,01	1 256 639,28	1 256 639,28	447 582,68
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 196 668,40	4 142 822,28	3 190 370,66	19 899 716,42	4 154 188,56	15 745 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 055 287,36	12 055 287,36	8 445 661,36	14 190 933,71	2 135 646,35	12 055 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 530 698,05	21 530 698,05	15 550 274,01	22 787 337,33	1 256 639,28	21 530 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 199 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 249 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 195 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	730 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	103 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	103 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.) <i>z tego:</i>				82 508 051,57	19 899 716,42	14 190 933,71	22 787 337,33	0,00	56 877 987,46
1.a	- wydatki bieżące				9 340 204,72	4 154 188,56	2 135 646,35	1 256 639,28	0,00	7 546 474,19
1.b	- wydatki majątkowe				73 167 846,85	15 745 527,86	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	49 331 513,27
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:				46 599 730,76	8 048 208,96	13 997 132,27	22 787 337,33	0,00	44 832 678,56
1.1.1.	wydatki bieżące				8 817 076,95	3 851 540,56	1 941 844,91	1 256 639,28	0,00	7 050 024,75
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 440,00	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	153 933,08	68 071,46	0,00	0,00	222 004,54
1.1.1.4	"Przebij piątkę z Dwójka" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	147 059,76	64 980,24	0,00	0,00	212 040,00
1.1.1.5	"Szkoła możliwości" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	159 062,18	72 514,34	0,00	0,00	231 576,52
1.1.1.6	"Kruszymy bariery" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	94 851,72	42 244,26	0,00	0,00	137 095,98
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	259 197,29	31 435,29	0,00	0,00	290 632,58
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	447 256,28	61 394,37	0,00	0,00	508 650,65
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	487 906,92	421 975,01	51 735,05	0,00	0,00	473 710,06
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	411 088,38	48 872,31	0,00	0,00	459 960,69
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+ " wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	970 846,56	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" -porawa 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:				35 908 320,81	11 851 507,46	193 801,44	0,00	0,00	12 045 308,90
1.3.1.	wydatki bieżące				523 127,77	302 648,00	193 801,44	0,00	0,00	496 449,44
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	220 000,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	112 506,00	112 070,00	0,00	0,00	0,00	112 070,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 385 193,04	11 548 859,46	0,00	0,00	0,00	11 548 859,46
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	18 298 418,73	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	5 920 668,20	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	2 492 020,00	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	125 000,00	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	1 914 390,00	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	126 055,00	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	145 000,00	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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/61/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Pszów

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych, składa się z trzech części:

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w wierszu 2025 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2018 - 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 10 października 2024 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 31 października 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2025-2045.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2026-2045.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2026	3,50%	3,10%
2027	3,10%	2,60%
2028	2,80%	2,50%
2029	2,80%	2,50%
2030	2,50%	2,50%
2031	2,40%	2,50%
2032	2,10%	2,50%
2033	2,00%	2,50%
2034	2,00%	2,50%
2035	1,90%	2,50%
2036	1,80%	2,50%
2037	1,70%	2,50%
2038	1,50%	2,50%
2039	1,40%	2,50%
2040	1,10%	2,50%
2041	1,00%	2,50%
2042	0,80%	2,50%
2043	0,60%	2,50%
2044	0,60%	2,50%
2045	0,70%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2026-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB.

I. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały

wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Na rok 2025 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 87 123 883,31 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2025 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2024 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2025 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program priorytetowy "Czyste Powietrze") w oparciu o porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o planowane harmonogramy wypłat transz dotacji.

W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 2,99% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024. Podatek od środków transportowych przyjmując wzrost stawek średnio o 2,7% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024.

W latach 2025-2029 pomniejszono pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem postępowania podatkowego, którego przedmiotem było ustalenie prawa podatnika do otrzymania zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Na mocy ugody określono ostateczne terminy zwrotów nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem wg następującego harmonogramu. Pozostało do zapłaty:

- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2025 r., (zmniejszono dochody roku 2025),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2026 r., (zmniejszono dochody roku 2026),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2027 r., (zmniejszono dochody roku 2027),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2028 r., (zmniejszono dochody roku 2028),
- 1 373 605,86 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2029 r., (zmniejszono dochody roku 2029).

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

- W 2025 roku **dochody ze sprzedaży mienia** w wysokości 100 000,00 zł, zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego.

W 2026 bazując na informacjach o wykonaniu **dochodów ze sprzedaży mienia** w poprzednich latach zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości

11 878 419,52 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. budowę drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków na kwotę 5 421 653,04 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
2. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II na kwotę 600 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
3. wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów na kwotę 103 000,00 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),
4. budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" na kwotę 1 694 325,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
5. wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II - na kwotę 308 700,00 zł (Rządowy Program Ochrony Zabytków),
6. modernizację kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów na kwotę 313 700,00 zł (dotacja z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
7. przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 793 984,68 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),
8. montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów na kwotę 2 003 421,17 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),
9. zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem na kwotę 669 231,57 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 949 777,91 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacja obejmuje środki na realizację niżej wymienionych zadań

1. przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 479 685,24 zł (Krajowy Plan na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności + budżet państwa w ramach programu MALUCH+)

2. zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem na kwotę 9 470 092,67 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 623 643,88 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacja obejmuje środki na realizację zadania pn. zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),

Dotacje ustalono na podstawie promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych oraz obowiązujących umów.

W latach 2028-2045 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 74 749 356,65 zł.

Budżet na 2025 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagę dynamiki średniorocznej inflacji.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2025 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 910 648,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 345 192,56 zł.
- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **Wydatki na obsługę długu** - koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia

W 2025 roku przyjęto oprocentowanie dla już zaciągniętego zadłużenia w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. W kolejnych latach założono obniżkę stóp procentowych dla kredytów w 2026 roku – 5,5%, w 2027 roku – 5%, w latach 2028 -2029 – 4 %, a począwszy od 2030 roku – 3,5% (WIBOR plus marża)

Wydatki majątkowe

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 16 699 027,86 zł.

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 12 090 337,38 zł.

Na rok 2027 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 21 561 295,55 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2025 i 2027 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych (2025r).

Wydatki majątkowe w latach 2028-2045 ze względu na brak przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, uwzględniają wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

III. Wynik budżetu

Jako relacja między wydatkami a dochodami budżetu gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2025 zaplanowano deficyt w wysokości 4 324 501,20 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 757 501,20 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 567 000,00 zł.
- w roku 2026 zaplanowano deficyt w wysokości 1 550 343,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- w roku 2027 zaplanowano deficyt w wysokości 3 701 259,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- w latach 2028-2045 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2025 wynoszą **5 334 158,20 zł** składają się z:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 767 158,20 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2023 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2024 roku – 7 382 795,00 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2024 w kwocie 3 178 718,46 zł, (stan 18 grudnia 2024 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 18 grudnia 2024 roku wolne środki w wysokości 4 204 076,54 zł.

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 567 000,00 zł**.

Planowane przychody na rok 2026 wynoszą **2 750 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody na rok 2027 wynoszą **5 050 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W latach 2028-2045 nie planuje się przychodów.

V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2025-2045 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2025 to 1 009 657,00 zł z tego:

- Pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 73 472,00 zł w 2025 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 810 000,00 zł w 2025 roku.

VI. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 6 916 858,00 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 220 000,00 zł w latach 2025 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 210 000,00 zł w latach 2025 - 2030,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 37 110,00 zł w latach 2025 - 2030,

- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 243 500,00 zł w latach 2025 - 2033,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 661 248,00 zł w latach 2025 - 2033,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 5 545 000,00 zł w latach 2025 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku do wyniesie 9 474 201,00 zł z uwzględnieniem spłat ww. pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2025 tj. 1 009 657,00 zł. Kwota zadłużenia zawiera również planowaną pożyczkę z BGK w wysokości 3 567 000,00 zł. Planowana spłata nowej pożyczki przewiduje możliwą 24-miesięczną karencję oraz maksymalny dopuszczalny okres spłaty do 20 lat. Ze względu na brak kosztów obsługi zadłużenia rozwiązanie to jest korzystne dla finansów miasta.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00
2026	1 199 657,00	0,00	1 199 657,00
2027	1 249 657,00	99 084,00	1 348 741,00
2028	1 247 657,00	198 168,00	1 445 825,00
2029	1 195 657,00	198 168,00	1 393 825,00
2030	730 657,00	198 168,00	928 825,00
2031	103 472,00	678 168,00	781 640,00
2032	103 472,00	708 168,00	811 640,00
2033	76 972,00	718 168,00	795 140,00
2034	0,00	718 168,00	718 168,00
2035	0,00	718 168,00	718 168,00
2036	0,00	718 168,00	718 168,00
2037	0,00	718 168,00	718 168,00
2038	0,00	718 168,00	718 168,00
2039	0,00	718 168,00	718 168,00
2040	0,00	718 168,00	718 168,00
2041	0,00	718 168,00	718 168,00
2042	0,00	718 168,00	718 168,00
2043	0,00	718 168,00	718 168,00
2044	0,00	718 168,00	718 168,00
2045	0,00	619 060,00	619 060,00

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,84%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 474 201,00	68 433 413,52	13,84%
2026	11 024 544,00	69 797 494,00	15,80%
2027	14 725 803,00	71 889 116,00	20,48%
2028	13 279 978,00	73 930 011,00	17,96%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2029	11 886 153,00	76 028 051,00	15,63%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VII. Relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Pszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pszów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	75 128 463,79	74 749 356,65	379 107,14	2 146 265,34
2026	78 346 789,83	77 856 573,36	490 216,47	490 216,47
2027	80 711 221,35	80 474 828,68	236 392,67	236 392,67
2028	82 477 672,00	81 012 173,01	1 465 498,99	1 465 498,99
2029	84 815 047,00	82 935 544,54	1 879 502,46	1 879 502,46
2030	86 687 369,00	84 871 660,95	1 815 708,05	1 815 708,05
2031	88 854 553,00	86 925 597,07	1 928 955,93	1 928 955,93
2032	91 075 917,00	89 068 188,51	2 007 728,49	2 007 728,49
2033	93 352 816,00	91 264 913,59	2 087 902,41	2 087 902,41
2034	95 686 637,00	93 519 857,00	2 166 780,00	2 166 780,00
2035	98 078 803,00	95 834 377,00	2 244 426,00	2 244 426,00
2036	100 530 772,00	98 207 215,00	2 323 557,00	2 323 557,00
2037	103 044 042,00	100 639 829,00	2 404 213,00	2 404 213,00
2038	105 620 143,00	103 133 714,00	2 486 429,00	2 486 429,00
2039	108 260 646,00	105 690 401,00	2 570 245,00	2 570 245,00
2040	110 967 163,00	108 311 459,00	2 655 704,00	2 655 704,00
2041	113 741 342,00	110 998 499,00	2 742 843,00	2 742 843,00
2042	116 584 875,00	113 753 171,00	2 831 704,00	2 831 704,00
2043	119 499 497,00	116 577 164,00	2 922 333,00	2 922 333,00
2044	122 486 984,00	119 472 212,00	3 014 772,00	3 014 772,00
2045	125 549 158,00	122 440 092,00	3 109 066,00	3 109 066,00

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,23%	9,66%	TAK	9,82%	TAK
2026	2,54%	7,71%	TAK	7,87%	TAK
2027	2,88%	6,72%	TAK	6,89%	TAK
2028	2,70%	6,18%	TAK	6,65%	TAK
2029	2,44%	4,49%	TAK	4,65%	TAK
2030	1,63%	2,90%	TAK	3,07%	TAK
2031	1,33%	2,25%	TAK	2,41%	TAK
2032	1,31%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2033	1,23%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2034	1,08%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2035	1,03%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2036	0,99%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2037	0,95%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2038	0,90%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2039	0,86%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2040	0,82%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2041	0,79%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2042	0,75%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2043	0,71%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2044	0,68%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2045	0,56%	2,77%	TAK	2,77%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2028.

1. Programy, projekty lub zadania.

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.

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1.1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów”.
Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmuje również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów, zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów oraz szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 157 440,00 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 127 059,00 zł na rok 2025.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów".

Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO₂. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 315 023,02 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 315 023,02 zł na rok 2025.

1.1.1.3. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Jesteśmy numer JEDEN".

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 610 672,96 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 153 933,08 zł.

1.1.1.4. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Przebij piątkę z Dwójką".

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 10 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 580 287,95 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 580 289,43 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 147 059,76 zł.

1.1.1.5. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Szkoła możliwości".

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 9 nauczycieli. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 820 727,39 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 829 798,57 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 159 062,18 zł.

1.1.1.6. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Kruszymy bariery".

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE)

poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 420 524,51 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 94 851,72 zł.

1.1.1.7. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany".

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Wkład własny ujęty jest w prognozowanych wydatkach bieżących. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Niniejsze zadanie będzie realizował lider, tj. Miasto Rybnik do którego należy m.in. zawieranie umów grantowych oraz wypłatę grantów na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej, wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację i obsługę projektu, kosztów utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, media, opłaty administracyjne), usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kosztów materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych - w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz projektu, itp. – w ramach wydatków pośrednich.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 054 220,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 534 110,00 zł.

1.1.1.8. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechnianie wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduję i programuję" - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane

w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący .

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 303 101,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 259 197,29 zł.

1.1.1.9. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn.: "Akademia Krasnali".

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem" - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 524 156,36 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 447 256,28 zł.

1.1.1.10. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 3 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce".

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 460 452,24 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "ekologiczne bajtły wiedzą jak być zdrowym" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z edukacją prozdrowotną oraz elementami preorientacji zawodowej, "lego robotyka" – rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych oraz preorientacji zawodowej, "trening słuchowy metodą Tomasisa" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy, "logorytmika" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, małej motoryki z elementami sensoryki, "dogoterapia" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami ogólnorozwojowymi i w zakresie pracy z emocjami, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno - społecznymi. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki

w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 487 906,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 421 975,01 zł.

1.1.1.11. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 4 pn.: "Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz".

Zadanie dofinansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 437 275,68 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: „zdrowo się odżywiamy i dobrą formę mamy” - edukacja prozdrowotna, "z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "zakodowane szachy” – rozwój kompetencji cyfrowych oraz logicznego myślenia, zapobieganie trudnościom edukacyjnym w zakresie nauk matematycznych „sprawne rączki mam wszystko robię sam” – rozwój kompetencji kluczowych, ćwiczenia małej motoryki i sprawności manualne. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 473 891,87 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 411 088,38 zł.

1.1.1.12. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+"

Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnym z Plewiska będzie realizował projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, powstanie Klubu Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, które będzie wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 846,56 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 728 248,96 zł.

1.1.1.13. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: " Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem"

Celem projektu jest zagospodarowanie zdewastowanego terenu byłego zakładu górniczego KWK ANNA w Pszowie przy ul. Skwary poprzez utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu gospodarczo-społeczno-edukacyjnego i kulturalnego jako koła napędowego do rozwoju gospodarczego i integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji i rozwoju terenów przylegających ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Projekt obejmuje:

1. przebudowę budynku zaopatrzenia z przeznaczeniem na żłobek, Centrum organizacji pozarządowych oraz Lokale „na start” dla początkujących lokalnych przedsiębiorców wraz z budową parkingu dla obsługi budynku, dojść do budynku i urządzeniem zieleni;
2. przebudowę zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I” z przeznaczeniem na:
- edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym m.in. na organizację warsztatów.
3. budowę parkingu wraz instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii służącej do zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego całego kompleksu;
4. wykonanie ścieżki edukacyjnej (z zielenią i elementami małej architektury) zawierającej 6 stanowisk poświęconych zagadnieniom zielonej energii;
5. przebudowę drogi wewnętrznej na ciąg komunikacji wewnętrznej pieszo-drogowej;
6. utworzenie strefy integracji społecznej z placami zabaw oraz przestrzeni zielonej i miejscami do spotkań integracyjnych.

Dzięki realizacji projektu zdewastowanym i nieużytecznym terenom pokopalnianym zostaną nadane nowe funkcje: edukacyjne, społeczne, gospodarcze i kulturalne w duchu troski o środowisko naturalne (promocja zielonej energii oraz jej wykorzystanie w ramach funkcjonowania kompleksu) oraz integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych, z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu w wysokości 28 854 689,30 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Działania: FESL.10.09 - Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu w ramach wydatków bieżących wynosi 2 089 205,15 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 52 675,88 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. w ramach „MALUCH+” pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych tj. żłobka, świadczonych przez Miasto Pszów. Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zgodnie z opublikowaną listą rankingową,

Okres realizacji: 2023 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 1 273 669,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 793 984,68 zł.

1.1.2.2. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów”.

Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmuje również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów, zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów oraz szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 131 610,00 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 131 610,00 zł na rok 2025.

1.1.2.3. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów".

Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO₂. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 2 356 966,09 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 2 356 966,09 zł na rok 2025.

1.1.2.4. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci

i upowszechniające wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej” - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduje i programuje" - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaje zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 36 714,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 36 714,00 zł.

1.1.2.5. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn.: "Akademia Krasnali".

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaje zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem" - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 95 645,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 95 645,00 zł.

1.1.2.6. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem"

Celem projektu jest zagospodarowanie zdewastowanego terenu byłego zakładu górniczego KWK ANNA w Pszowie przy ul. Skwary poprzez utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu gospodarczo-społeczno-edukacyjnego i kulturalnego jako koła napędowego do rozwoju gospodarczego i integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji i rozwoju terenów przylegających ze szczególnym uwzględnieniem

działań proekologicznych. Projekt obejmuje:

1. przebudowę budynku zaopatrzenia z przeznaczeniem na żłobek, Centrum organizacji pozarządowych oraz Lokale „na start” dla początkujących lokalnych przedsiębiorców wraz z budową parkingu dla obsługi budynku, dojść do budynku i urządzeniem zieleni;
2. przebudowę zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I” z przeznaczeniem na:
- edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym m.in. na organizację warsztatów .
3. budowę parkingu wraz instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii służącej do zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego całego kompleksu;
4. wykonanie ścieżki edukacyjnej (z zielenią i elementami małej architektury) zawierającej 6 stanowisk poświęconych zagadnieniom zielonej energii;
5. przebudowę drogi wewnętrznej na ciąg komunikacji wewnętrznej pieszo-drogowej;
6. utworzenie strefy integracji społecznej z placami zabaw oraz przestrzeni zielonej i miejscami do spotkań integracyjnych.

Dzięki realizacji projektu zdewastowanym i nieużytecznym terenom pokopalnianym zostaną nadane nowe funkcje: edukacyjne, społeczne, gospodarcze i kulturalne w duchu troski o środowisko naturalne (promocja zielonej energii oraz jej wykorzystanie w ramach funkcjonowania kompleksu) oraz integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych, z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu w wysokości 28 854 689,30 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Działania: FESL.10.09 - Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu w ramach wydatków majątkowych wynosi 33 888 048,80 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 781 748,63 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie usługi Eco Harmonogram dot. systemu harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca.

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 660,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 690,00 zł na rok 2025.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”.

W ramach niniejszego zadania planuje się serwis i aktualizację oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 952,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 476,00 zł na rok 2025.

1.3.1.3. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Opracowanie projektu Planu Ogólnego”.

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny. Zgodnie z nowelizacją ustawy plany ogólne winne zostać wykonane i uchwalone do 31 grudnia 2025 r.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 220 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 80 000,00 zł na rok 2025.

1.3.1.4. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

W ramach projektu mieszkańcy Pszowa mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo centralnego ogrzewania budynku jednorodzinnego mieszkalnego. Środki te stanowią jedynie wkład własny. Środki te zostaną zwrócone Gminie Pszów po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 74 105,77,00 zł. Brak nakładów na to zadanie na rok 2025.

1.3.1.5. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego"

Procedura opracowywania dokumentów planistycznych dotyczących opracowania zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozpoczęta została w 2024 roku.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2025.

1.3.1.6. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. "Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 904,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 412,00 zł na rok 2025.

1.3.1.7. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. "Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków "

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 112 506,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 112 070,00 zł na rok 2025.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie”.

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej podjęto działania polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania inwestycyjnego celem umożliwienia starania się o środki finansowe i jego realizację w ramach bieżącego okresu programowania funduszy unijnych.

Okres realizacji: 2023 - 2025.

Całkowita wartość zadania oraz nakładów do poniesienia w roku 2025 wynosie 76 556,00 zł.

1.3.2.2. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W ramach niniejszego zadania zakończone zostały prace związane z przebudową budynku byłej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2024 roku został ogłoszony przetarg i podpisana umowa na dostarczenie wyposażenia budynku. Realizację umowy przewidziano na styczeń 2025 roku

Okres realizacji 2020 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 18 298 418,73 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 600 000,00 zł.

1.3.2.3. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków”.

W ramach zadania realizuje się budowę drogi wewnętrznej o długości około 420 m wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 933. W obrębie drogi zostanie wybudowana także pętla autobusowa z wyjazdem na projektowaną drogę wewnętrzną oraz DW 933. Ponadto, w ramach niniejszego zakresu planuje się wykonanie organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w jezdni. Projekt współfinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 920 668,20 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 5 833 468,20 zł.

1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie”.

Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest wydzielenie, zakup i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. Nadmienić należy, iż planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. Wybudowana droga umożliwi aktywizację całego otaczającego obszaru i jego zagospodarowanie zgodnie z MPZP. Aktualnie zabezpieczono środki na wykup działek pod tą inwestycję.

Okres realizacji 2023 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 28 069,98 zł nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota

20 000,00 zł.

1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest kontynuacja robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian budynku metodą iniekcji, które zostały zrealizowane w roku 2024 w ramach I etapu. Drugi etap będzie obejmował prace związane z odtworzeniem skutych w I etapie zawilgoconych tynków.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 315 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 315 000,00 zł.

1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. Szacuję się kwotę odszkodowań do wypłaty w wysokości 500 000,00 zł w roku 2025.

Okres realizacji 2022 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 590 325,45 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 500 000,00 zł.

1.3.2.7. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II”.

Na terenie byłego Szybu Ryszard II planuje się utworzenie „Parku Ryszard”, który będzie obejmował dwa etapy. W ramach I etapu (współfinansowanego z WFOŚiGW) w 2024 roku utworzono park z układem ścieżek z nawierzchni przepuszczalnych, które tworzą cztery pola tematyczne: pole z łąką dla owadów oraz pozostałościami Szybu Ryszard II, pole z labiryntem z lawendy, pole z ławkami, pole z betonowymi stolikami do gier. Na terenie parku znajdują się również tablice informacyjne (edukacyjne) z informacjami przyrodniczymi.

II etap (współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład) którego zakończenie i ostateczne rozliczenie planuje się przesunąć na 2025 rok, obejmuje m.in. wykonanie toru rowerowego typu pumptrack tj. ogólnodostępnej przestrzeni sportowej.

Okres realizacji 2023 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 492 020,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 980 000,00 zł.

1.3.2.8. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury".

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 125 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 120 000,00 zł.

1.3.2.9. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów".

W/W inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 20.06.2025 r. Ma ona na celu bezpośrednio podniesie standardu poszczególnych nieruchomości oraz wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez ochronę wód gruntowych oraz cieków wodnych. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 914 390,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 1 850 000,00 zł.

1.3.2.10. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 126 055,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 81 055,00 zł.

1.3.2.11. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa żatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu".

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca w celu realizacji inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 113 899,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota

113 899,00 zł.

1.3.2.12. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów".

Wprowadzone zadanie obejmuje modernizację istniejącego kompleksu sportowego „Orlik” w Pszowie przy ul. Kraszewskiego oraz uzupełnienie kompleksu sportowego o nowy obiekt sportowy tj. Miasteczko Ruchu Drogowego. Konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w roku 2024. Rzeczowa realizacja inwestycji oraz ponoszenie wydatków są planowane w całości w roku 2025 r.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 627 546,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 627 546,00 zł.

1.3.2.13. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta".

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 145 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 100 000,00 zł.

1.3.2.14. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Rozbudowa Parku Ryszard".

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca w celu realizacji inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 70 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 70 000,00 zł.

1.3.2.15. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Modernizacja band na lodowisku".

W ramach zadania w 2024 roku wykonano modernizację band na lodowisku w Pszowie. W 2025 roku po zakończeniu planuje się dalszy ciąg prac w tym zakresie oraz rozliczenie inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 249 936,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 249 936,00 zł.

1.3.2.16. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie".

Założeniem projektu było polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej”. Jej budowa jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Ze względu na zbyt krótki okres na dokończenie dokumentacji projektowej, co ma wpływ na możliwość pozyskania środków unijnych na realizację tego zadania w bieżącym okresie programowania, podjęto decyzję o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej w roku 2024. Dalsza realizacja inwestycji będzie prowadzona w formule projektuj-buduj.

Okres realizacji: 2013 - 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 292 309,68 zł, nakłady na to zadanie to kwota 11 400,26 zł na rok 2025.