

**UCHWAŁA NR XIII/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.), Uchwały Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 3 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem			88 434 547,37	88 396 567,74	98 334 865,23	82 477 672,00	84 815 047,00	86 687 369,00	88 854 553,00	91 075 917,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		76 271 927,85	78 346 789,83	80 711 221,35	82 477 672,00	84 815 047,00	86 687 369,00	88 854 553,00	91 075 917,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44	50 879 451,00	52 456 714,00	53 925 502,00	55 435 416,00	55 998 924,00	57 398 897,00	58 833 869,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30	415 160,00	428 030,00	440 015,00	452 335,00	456 933,00	468 356,00	480 065,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	176 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 443 769,88	8 649 295,83	8 822 105,35	8 547 661,00	8 786 996,00	8 876 317,00	9 098 225,00	9 325 681,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 091 621,23	18 402 883,00	19 004 372,00	19 564 494,00	20 140 300,00	21 355 195,00	21 889 075,00	22 436 302,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	5 771 509,00	6 008 512,00	6 225 776,00	6 428 098,00	6 636 085,00	7 713 706,00	7 906 549,00	8 104 213,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		12 162 619,52	10 049 777,91	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 045 619,52	9 949 777,91	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			93 567 092,76	89 938 458,74	102 087 162,23	81 167 639,00	83 486 102,00	85 745 196,00	88 023 565,00	90 214 929,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		76 207 009,90	77 878 231,36	80 496 280,68	81 033 107,01	82 955 577,54	84 890 441,95	86 943 126,07	89 084 464,51
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 466 672,83	42 181 662,00	43 278 385,00	44 360 345,00	45 469 354,00	46 606 088,00	47 771 240,00	48 965 521,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	500 427,30	590 101,37	742 187,40	573 216,01	484 188,54	357 267,95	296 623,07	271 798,51
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		17 360 082,86	12 060 227,38	21 590 881,55	134 531,99	530 524,46	854 754,05	1 080 438,93	1 130 464,49
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 360 082,86	12 060 227,38	21 590 881,55	134 531,99	530 524,46	854 754,05	1 080 438,93	1 130 464,49
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
1. Dochody ogółem			93 352 816,00	95 686 637,00	98 078 803,00	100 530 772,00	103 044 042,00	105 620 143,00	108 260 646,00	110 967 163,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		93 352 816,00	95 686 637,00	98 078 803,00	100 530 772,00	103 044 042,00	105 620 143,00	108 260 646,00	110 967 163,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 304 716,00	61 812 334,00	63 357 642,00	64 941 583,00	66 565 123,00	68 229 251,00	69 934 982,00	71 683 357,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	492 067,00	504 369,00	516 978,00	529 902,00	543 150,00	556 729,00	570 647,00	584 913,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 558 823,00	9 797 794,00	10 042 739,00	10 293 807,00	10 551 152,00	10 814 931,00	11 085 304,00	11 362 437,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 997 210,00	23 572 140,00	24 161 444,00	24 765 480,00	25 384 617,00	26 019 232,00	26 669 713,00	27 336 456,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	8 306 818,00	8 514 488,00	8 727 350,00	8 945 534,00	9 169 172,00	9 398 401,00	9 633 361,00	9 874 195,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			92 508 328,00	94 919 121,00	97 311 287,00	99 752 996,00	102 256 006,00	104 832 107,00	107 472 610,00	110 179 127,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		91 279 935,59	93 533 627,00	95 846 893,00	98 218 479,00	100 649 840,00	103 142 473,00	105 697 906,00	108 317 710,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 189 659,00	51 444 400,00	52 730 510,00	54 048 773,00	55 399 992,00	56 784 992,00	58 204 617,00	59 659 732,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	246 952,59	224 820,00	205 366,00	185 914,00	166 461,00	147 009,00	127 555,00	108 101,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 228 392,41	1 385 494,00	1 464 394,00	1 534 517,00	1 606 166,00	1 689 634,00	1 774 704,00	1 861 417,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 228 392,41	1 385 494,00	1 464 394,00	1 534 517,00	1 606 166,00	1 689 634,00	1 774 704,00	1 861 417,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
1. Dochody ogółem			113 741 342,00	116 584 875,00	119 499 497,00	122 486 984,00	125 549 158,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		113 741 342,00	116 584 875,00	119 499 497,00	122 486 984,00	125 549 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 475 441,00	75 312 327,00	77 195 135,00	79 125 013,00	81 103 138,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	599 536,00	614 524,00	629 887,00	645 634,00	661 775,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 646 498,00	11 937 660,00	12 236 102,00	12 542 005,00	12 855 555,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 019 867,00	28 720 364,00	29 438 373,00	30 174 332,00	30 928 690,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	10 121 050,00	10 374 076,00	10 633 428,00	10 899 264,00	11 171 746,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			112 953 306,00	115 796 839,00	118 711 461,00	121 698 948,00	124 847 540,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		111 003 498,00	113 756 917,00	116 579 659,00	119 473 453,00	122 440 242,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 151 225,00	62 680 006,00	64 247 006,00	65 853 181,00	67 499 511,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	88 649,00	69 196,00	49 745,00	30 291,00	11 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 949 808,00	2 039 922,00	2 131 802,00	2 225 495,00	2 407 298,91
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 949 808,00	2 039 922,00	2 131 802,00	2 225 495,00	2 407 298,91
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
3. Wynik budżetu			-5 132 545,39	-1 541 891,00	-3 752 297,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	830 988,00	860 988,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	830 988,00	860 988,00
4. Przychody budżetu			6 142 202,39	2 750 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		4 234 939,09	2 750 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 234 939,09	1 541 891,00	3 752 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		897 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	897 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			1 009 657,00	1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	830 988,00	860 988,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 009 657,00	1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	830 988,00	860 988,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			10 142 140,09	11 684 031,09	15 436 328,09	14 126 295,09	12 797 350,09	11 855 177,09	11 024 189,09	10 163 201,09
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		64 917,95	468 558,47	214 940,67	1 444 564,99	1 859 469,46	1 796 927,05	1 911 426,93	1 991 452,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 972 181,25	468 558,47	214 940,67	1 444 564,99	1 859 469,46	1 796 927,05	1 911 426,93	1 991 452,49

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
3. Wynik budżetu			844 488,00	767 516,00	767 516,00	777 776,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	844 488,00	767 516,00	767 516,00	777 776,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			844 488,00	767 516,00	767 516,00	777 776,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		844 488,00	767 516,00	767 516,00	777 776,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			9 318 713,09	8 551 197,09	7 783 681,09	7 005 905,09	6 217 869,09	5 429 833,09	4 641 797,09	3 853 761,09
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 072 880,41	2 153 010,00	2 231 910,00	2 312 293,00	2 394 202,00	2 477 670,00	2 562 740,00	2 649 453,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 072 880,41	2 153 010,00	2 231 910,00	2 312 293,00	2 394 202,00	2 477 670,00	2 562 740,00	2 649 453,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
3. Wynik budżetu			788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	701 617,09
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	701 617,09
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	701 617,09
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		788 036,00	788 036,00	788 036,00	788 036,00	701 617,09
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			3 065 725,09	2 277 689,09	1 489 653,09	701 617,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 737 844,00	2 827 958,00	2 919 838,00	3 013 531,00	3 108 916,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 737 844,00	2 827 958,00	2 919 838,00	3 013 531,00	3 108 916,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,23%	2,58%	2,84%	2,55%	2,38%	1,67%	1,41%	1,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,93%	3,47%	2,37%	2,73%	3,08%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,66%	8,13%	7,14%	6,41%	4,58%	2,97%	2,31%	2,87%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,10%	8,57%	7,58%	6,85%	5,02%	3,41%	2,74%	2,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 723 304,27	584 460,83	507 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 723 304,27	584 460,83	507 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 467 020,48	515 700,83	447 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 540 041,48	9 470 092,67	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 540 041,48	9 470 092,67	17 623 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 062 084,94	8 355 964,12	15 550 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		1,30%	1,16%	1,11%	1,07%	1,03%	0,99%	0,94%	0,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		2,85%	2,75%	2,81%	2,81%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,85%	2,75%	2,81%	2,81%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0,86%	0,82%	0,78%	0,74%	0,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 170 240,91	1 941 844,91	1 256 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 146 481,91	1 941 844,91	1 256 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 500 393,33	1 292 081,80	447 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 219 123,40	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 165 277,28	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 190 370,66	8 445 661,36	15 550 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		20 448 571,77	14 302 933,71	22 787 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 502 588,91	2 247 646,35	1 256 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	15 945 982,86	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 009 657,00	1 199 657,00	1 249 657,00	1 247 657,00	1 195 657,00	730 657,00	103 472,00	103 472,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/95/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28.05.2025 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				82 753 225,94	20 448 571,77	14 302 933,71	22 787 337,33	0,00	57 538 842,81
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				9 490 333,27	4 502 588,91	2 247 646,35	1 256 639,28	0,00	8 006 874,54
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				73 262 892,67	15 945 982,86	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	49 531 968,27
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:				46 630 614,31	8 389 364,31	13 997 132,27	22 787 337,33	0,00	45 173 833,91
1.1.1.	wydatki bieżące				8 825 505,50	4 170 240,91	1 941 844,91	1 256 639,28	0,00	7 368 725,10
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 155,87	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00
1.1.1.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	315 023,02	0,00	0,00	0,00	315 023,02
1.1.1.3	"Jesteśmy numer JEDEN" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	219 881,90	68 071,46	0,00	0,00	287 953,36
1.1.1.4	"Przebij piątkę z Dwójka" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	214 126,05	64 980,24	0,00	0,00	279 106,29
1.1.1.5	"Szkoła możliwości" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	263 878,17	72 514,34	0,00	0,00	336 392,51
1.1.1.6	"Kruszymy bariery" -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	156 118,14	42 244,26	0,00	0,00	198 362,40
1.1.1.7	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	1 054 220,00	534 110,00	518 110,00	0,00	0,00	1 052 220,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	260 030,42	31 435,29	0,00	0,00	291 465,71
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	448 802,10	61 394,37	0,00	0,00	510 196,47
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	496 619,60	431 926,34	51 735,05	0,00	0,00	483 661,39
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	412 264,67	48 872,31	0,00	0,00	461 136,98
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+ " wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	970 846,56	734 345,22	202 597,60	0,00	0,00	936 942,82
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				37 805 108,81	4 219 123,40	12 055 287,36	21 530 698,05	0,00	37 805 108,81
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	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
1.1.2.6	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	33 888 048,80	781 748,63	11 575 602,12	21 530 698,05	0,00	33 888 048,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				36 122 611,63	12 059 207,46	305 801,44	0,00	0,00	12 365 008,90
1.3.1.	wydatki bieżące				664 827,77	332 348,00	305 801,44	0,00	0,00	638 149,44
1.3.1.1	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	7 660,00	3 690,00	307,50	0,00	0,00	3 997,50
1.3.1.2	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2025	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	360 000,00	108 000,00	252 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta	2024	2026	74 105,77	0,00	53 001,94	0,00	0,00	53 001,94
1.3.1.5	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	5 904,00	5 412,00	492,00	0,00	0,00	5 904,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków " - ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	114 206,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	113 770,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 457 783,86	11 726 859,46	0,00	0,00	0,00	11 726 859,46
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	18 391 630,90	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
1.3.2.3	"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2014	2025	5 913 759,71	5 833 468,20	0,00	0,00	0,00	5 833 468,20
1.3.2.4	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	28 069,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II" -zachowanie dobrego stanu zabytków	Urząd Miasta	2024	2025	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2025	4 590 325,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II" -zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2023	2025	2 526 281,06	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	124 305,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	1 895 223,28	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	124 700,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	81 055,00
1.3.2.11	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	113 899,00	113 899,00	0,00	0,00	0,00	113 899,00
1.3.2.12	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	627 546,00	627 546,00	0,00	0,00	0,00	627 546,00
1.3.2.13	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	118 242,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	"Rozbudowa Parku Ryszard" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	"Modernizacja band na lodowisku" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	249 936,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	249 936,00
1.3.2.16	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2025	292 309,68	11 400,26	0,00	0,00	0,00	11 400,26

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/95/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28.05.2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2045 oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2025. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 28 maja br., w tym:

1. **Dochody w roku 2025** zwiększa się o kwotę **243 558,13 zł**, z tego:
 - **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **76 358,13 zł**, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 358,13 zł,
 - **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **167 200,00 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Na projekt pn: „Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie”)
2. **Wydatki w roku 2025** zwiększa się o kwotę **598 460,23 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **223 460,23 zł** z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 55 485,00 zł,
 - na obsługę długu o kwotę 706,23 zł,
 - **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **375 000,00 zł**, z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. **Wynik budżetu w roku 2025** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zwiększono deficyt o 354 902,10 zł do wysokości **5 132 545,39 zł**.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 897 606,30 zł,

- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 4 234 939,09 zł.

Przychody w roku 2025 zwiększono o kwotę **354 902,10 zł** jako per saldo zmian, w tym:

-zwiększenie o kwotę 897 606,30 zł z tego: zwiększenie o 10 404,93 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz zwiększenie o kwotę 887 201,37 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

-zmniejszenie o kwotę 1 552 361,20 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

I. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028”, dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) a mianowicie:
 - a) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.2. pn.: *"Renitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"* w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 734 000,00 zł (zwiększenie o 6 000,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2025 wynosi 18 391 630,90 zł. Zwiększenie związane jest z koniecznością zabudowy inteligentnego systemu zarządzania układami wentylacji mechanicznej celem zmniejszenia kosztów zużycia energii elektryczne.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2025

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

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028”

Zmianie ulega załącznik nr 3 w sprawie „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;