

**UCHWAŁA NR VII/124/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.), Uchwały Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

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

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 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			90 579 546,96	91 153 975,97	102 909 325,86	84 934 700,00	87 007 324,00	89 052 152,00	91 278 456,00	93 560 417,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		79 307 045,00	81 468 580,38	83 346 046,35	84 934 700,00	87 007 324,00	89 052 152,00	91 278 456,00	93 560 417,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44	52 345 656,00	53 706 643,00	55 049 309,00	56 370 492,00	57 779 754,00	59 224 248,00	60 704 854,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30	361 760,00	371 166,00	380 445,00	389 576,00	399 315,00	409 298,00	419 530,00
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	10 222 931,80	8 833 160,38	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:	19 347 576,46	19 928 004,00	20 446 132,00	20 957 285,00	21 460 260,00	21 996 766,00	22 546 685,00	23 110 352,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	5 771 509,00	6 008 512,00	6 225 776,00	6 428 098,00	6 636 085,00	7 713 706,00	7 906 549,00	8 104 213,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		11 272 501,96	9 685 395,59	19 563 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 255 501,96	9 585 395,59	19 563 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			95 901 572,84	92 695 866,97	106 661 622,86	83 624 667,00	85 678 379,00	88 109 979,00	90 447 468,00	92 699 429,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		79 132 799,36	80 791 199,65	83 018 228,80	83 490 135,01	85 147 854,54	87 255 224,95	89 367 029,07	91 568 964,51
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 635 175,64	43 870 183,00	45 010 808,00	46 136 078,00	47 243 344,00	48 424 428,00	49 635 039,00	50 875 915,00
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:		16 768 773,48	11 904 667,32	23 643 394,06	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:	16 768 773,48	11 904 667,32	23 643 394,06	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	654 505,75	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			95 899 427,00	98 296 913,00	100 754 336,00	103 273 194,00	105 855 024,00	108 501 399,00	111 213 933,00	113 994 282,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		95 899 427,00	98 296 913,00	100 754 336,00	103 273 194,00	105 855 024,00	108 501 399,00	111 213 933,00	113 994 282,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 222 475,00	63 778 037,00	65 372 488,00	67 006 800,00	68 681 970,00	70 399 019,00	72 158 994,00	73 962 969,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 018,00	440 768,00	451 787,00	463 082,00	474 659,00	486 525,00	498 688,00	511 155,00
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:	23 688 111,00	23 280 314,00	24 887 322,00	25 509 505,00	26 147 243,00	26 800 924,00	27 470 947,00	28 157 721,00
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			95 054 939,00	97 529 397,00	99 986 820,00	102 495 418,00	105 066 988,00	107 713 363,00	110 425 897,00	113 206 246,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		93 826 546,59	96 143 903,00	98 522 426,00	100 960 901,00	103 460 822,00	106 023 729,00	108 651 193,00	111 344 829,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 147 813,00	53 451 508,00	54 787 796,00	56 157 491,00	57 561 428,00	59 000 464,00	60 475 476,00	61 987 363,00
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			116 844 139,00	119 765 242,00	122 759 374,00	125 828 359,00	128 974 067,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		116 844 139,00	119 765 242,00	122 759 374,00	125 828 359,00	128 974 067,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 812 043,00	77 707 344,00	79 650 028,00	81 641 279,00	83 682 311,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 934,00	537 032,00	550 458,00	564 219,00	578 324,00
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:	28 861 664,00	29 583 206,00	30 322 786,00	31 080 856,00	31 857 877,00
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			116 056 103,00	118 977 206,00	121 971 338,00	125 040 323,00	128 272 449,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		114 106 295,00	116 937 284,00	119 839 536,00	122 814 828,00	125 865 151,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 537 047,00	65 125 473,00	66 753 610,00	68 422 450,00	70 133 011,00
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			-5 322 025,88	-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			6 331 682,88	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:		1 199 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	189 480,49	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		174 245,64	677 380,73	327 817,55	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		2 270 989,43	677 380,73	327 817,55	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	Spłaty 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	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			3 065 725,09	2 277 689,09	1 489 653,09	701 617,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 737 844,00	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)		2,19%	2,48%	2,74%	2,47%	2,32%	1,62%	1,37%	1,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,06%	3,56%	2,53%	2,64%	3,00%	2,69%	2,69%	2,69%
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%	8,15%	7,17%	6,46%	4,62%	3,00%	2,32%	2,88%
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%	8,59%	7,61%	6,90%	5,06%	3,44%	2,76%	2,88%
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		3 265 402,41	768 325,38	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:	3 265 402,41	768 325,38	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		2 986 655,39	690 842,06	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		2 075 421,17	9 105 710,36	19 563 279,51	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:	2 075 421,17	9 105 710,35	19 335 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 835 724,56	8 060 196,42	17 261 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		1,26%	1,12%	1,07%	1,04%	1,00%	0,96%	0,91%	0,87%
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)		2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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)		2,83%	2,70%	2,73%	2,73%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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)	2,83%	2,70%	2,73%	2,73%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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)		0,83%	0,80%	0,76%	0,72%	0,61%
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)		2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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)		2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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)	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
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		4 756 955,06	2 123 898,59	1 322 423,64	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:	4 706 891,00	2 083 929,05	1 322 423,64	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	3 997 644,95	1 429 306,71	509 712,36	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		2 794 880,31	11 549 272,04	23 583 210,56	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:	2 727 513,18	11 549 272,04	23 470 333,68	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	2 078 509,41	7 944 057,36	17 261 778,39	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:		19 156 439,79	14 332 427,33	24 905 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 954 909,06	2 432 700,03	1 322 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	14 201 530,73	11 899 727,30	23 583 210,56	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	1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	350 988,00	350 988,00
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		324 488,00	247 516,00	247 516,00	257 776,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00
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		268 036,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00	131 617,09
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%

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:				83 608 884,45	19 156 439,79	14 332 427,33	24 905 634,20	0,00	58 394 501,32
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				10 193 491,46	4 954 909,06	2 432 700,03	1 322 423,64	0,00	8 710 032,73
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				73 415 392,99	14 201 530,73	11 899 727,30	23 583 210,56	0,00	49 684 468,59
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:				47 587 420,60	7 551 835,37	13 673 170,63	24 905 634,20	0,00	46 130 640,20
1.1.1.	wydatki bieżące				9 660 057,69	4 756 955,06	2 123 898,59	1 322 423,64	0,00	8 203 277,29
1.1.1.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	146 958,84	116 861,97	0,00	0,00	0,00	116 861,97
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, Gąsowice, 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
1.1.1.14	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	747 149,37	553 929,45	127 435,56	65 784,36	0,00	747 149,37
1.1.1.15	"Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP1	2025	2026	26 893,50	14 378,50	12 515,00	0,00	0,00	26 893,50
1.1.1.16	"Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP2	2025	2026	13 664,32	3 941,88	9 722,44	0,00	0,00	13 664,32
1.1.1.17	"Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP3	2025	2026	34 030,68	19 800,00	14 230,68	0,00	0,00	34 030,68
1.1.1.18	"Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech" pogłębienie relacji transgranicznych	SP4	2025	2026	23 011,35	4 861,35	18 150,00	0,00	0,00	23 011,35
1.1.2.	wydatki majątkowe				37 927 362,91	2 794 880,31	11 549 272,04	23 583 210,56	0,00	37 927 362,91
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	1 276 669,92	3 000,00	1 273 669,92	0,00	0,00	1 276 669,92

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
1.1.2.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	178 864,10	178 864,10	0,00	0,00	0,00	178 864,10
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	29 236,12	10 275 602,12	23 583 210,56	0,00	33 888 048,80
1.1.2.7	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji w pszowskich podstawówkach	SP2, SP3	2025	2027	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				36 021 463,85	11 604 604,42	659 256,70	0,00	0,00	12 263 861,12
1.3.1.	wydatki bieżące				533 433,77	197 954,00	308 801,44	0,00	0,00	506 755,44
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	222 000,00	67 000,00	155 000,00	0,00	0,00	222 000,00

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
1.3.1.4	"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 ciepłej 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	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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	120 812,00	120 376,00	0,00	0,00	0,00	120 376,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 488 030,08	11 406 650,42	350 455,26	0,00	0,00	11 757 105,68
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	18 378 178,34	729 547,44	0,00	0,00	0,00	729 547,44
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	5 943 759,71	5 863 468,20	0,00	0,00	0,00	5 863 468,20

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
1.3.2.4	"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
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	34 520,00	30 215,00	0,00	0,00	0,00	30 215,00
1.3.2.9	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	1 848 707,06	1 803 483,78	0,00	0,00	0,00	1 803 483,78
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2026	189 700,00	0,00	146 055,00	0,00	0,00	146 055,00
1.3.2.11	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
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	537 546,00	537 546,00	0,00	0,00	0,00	537 546,00
1.3.2.13	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	193 242,80	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

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
1.3.2.14	"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	2026	292 309,68	0,00	11 400,26	0,00	0,00	11 400,26
1.3.2.17	"Przebudowa ul. Os. Biernadzkiego" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.18	"Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.19	"Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych" poprawa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	155 000,00	7 000,00	148 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/124/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 października 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 29 października br., w tym:

1. Dochody w roku 2025 zwiększa się o kwotę 469 092,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące** zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **569 092,00**, w ramach pozostałych dochodów bieżących,
- **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł** dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku,

Dochody bieżące w roku 2026 zwiększa jako per saldo zmian o kwotę 2 397 926,00 zł z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono 1 466 205,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 dotyczącym informacji o należnych na 2026 rok dochodach.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o 53 400,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 dotyczącym informacji o należnych na 2026 rok dochodach.

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 1 525 121,00 zł – jako wynik indeksacji dochodów pozostałych roku bazowego tj. 2025 o wskaźnik dynamiki średniorocznej inflacji (CPI).

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe nie zostały zwaloryzowane o wskaźnik inflacji ponieważ ich wzrost w roku bazowym w stosunku do lat następnych może mieć charakter jednorazowy.

Dochody bieżące dla lat 2027-2045, zaktualizowano prognozę dochodów poprzez indeksację o wskaźnik dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) dla następujących pozycji dochodów:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody bieżące, zgodnie z tabelą:

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	80 711 221,35	+2 634 825,00	83 346 046,35
2028	82 477 672,00	+2 457 028,00	84 934 700,00
2029	84 815 047,00	+2 192 277,00	87 007 324,00
2030	86 687 369,00	+2 364 783,00	89 052 152,00
2031	88 854 553,00	+2 423 903,00	91 278 456,00
2032	91 075 917,00	+2 484 500,00	93 560 417,00
2033	93 352 816,00	+2 546 611,00	95 899 427,00
2034	95 686 637,00	+2 610 276,00	98 296 913,00
2035	98 078 803,00	+2 675 533,00	100 754 336,00
2036	100 530 772,00	+2 742 422,00	103 273 194,00
2037	103 044 042,00	+2 810 982,00	105 855 024,00
2038	105 620 143,00	+2 881 256,00	108 501 399,00
2039	108 260 646,00	+2 953 287,00	111 213 933,00
2040	110 967 163,00	+3 027 119,00	113 994 282,00
2041	113 741 342,00	+3 102 797,00	116 844 139,00
2042	116 584 875,00	+3 180 367,00	119 765 242,00
2043	119 499 497,00	+3 259 877,00	122 759 374,00
2044	122 486 984,00	+3 341 375,00	125 828 359,00
2045	125 549 158,00	+3 424 909,00	128 974 067,00

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe nie zostały zwaloryzowane o wskaźnik inflacji ponieważ ich wzrost w roku bazowym w stosunku do lat następnych może mieć charakter jednorazowy.

Wydatki w roku 2025 zwiększa się o kwotę **73 378,06 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **566 531,84 zł** w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 650 940,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zmniejsza o kwotę **493 153,78 zł**, z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 2 100,00 zł

Wydatki bieżące dla lat 2026-2045: zaktualizowano prognozę wydatków poprzez indeksację o wskaźnik dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) roku bazowego zgodnie z tabelą:

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	78 060 285,04	+2 730 914,61	80 791 199,65
2027	80 562 065,04	+2 456 163,76	83 018 228,80
2028	81 033 107,01	+2 457 028,00	83 490 135,01
2029	82 955 577,54	+2 192 277,00	85 147 854,54
2030	84 890 441,95	+2 364 783,00	87 255 224,95
2031	86 943 126,07	+2 423 903,00	89 367 029,07
2032	89 084 464,51	+2 484 500,00	91 568 964,51

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	91 279 935,59	+2 546 611,00	93 826 546,59
2034	93 533 627,00	+2 610 276,00	96 143 903,00
2035	95 846 893,00	+2 675 533,00	98 522 426,00
2036	98 218 479,00	+2 742 422,00	100 960 901,00
2037	100 649 840,00	+2 810 982,00	103 460 822,00
2038	103 142 473,00	+2 881 256,00	106 023 729,00
2039	105 697 906,00	+2 953 287,00	108 651 139,00
2040	108 317 710,00	+3 027 119,00	111 344 829,00
2041	111 003 498,00	+3 102 797,00	114 106 295,00
2042	113 756 917,00	+3 180 367,00	116 937 284,00
2043	116 579 659,00	+3 259 877,00	119 839 536,00
2044	119 473 453,00	+ 3 341 375,00	122 814 828,00
2045	122 440 242,00	+3 424 909, 00	125 865 151,00

- **wydatki majątkowe w roku 2026** zwiększa się o kwotę **148 000,00 zł**, z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych. (przesunięcie wydatków z roku 2025).

Wynik budżetu w roku 2025 na skutek planowanych zmian w wydatkach i dochodach zmniejszono deficyt o 395 713,94 zł do wysokości **5 322 025,88 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 189 480,49 zł.

Wynik budżetu w roku 2026 na skutek planowanych zmian w wydatkach i dochodach zmniejszono deficyt o 59 011,39 zł do wysokości **1 541 891,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

Wynik budżetu w roku 2027 na skutek planowanych zmian w wydatkach i dochodach zmniejszono deficyt o 178 661,24 zł do wysokości **3 752 297,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

Przychody w roku 2025 zmniejszono o kwotę **395 713,94 zł**, zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Przychody w roku 2026 zmniejszono o kwotę **59 011,39 zł**, zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Przychody w roku 2027 zmniejszono o kwotę **178 661,24 zł**, zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

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

W całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 oraz 242 ustawy o finansach publicznych.

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

1. W programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.1.1.1. pn.: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 116 861,97 zł (zmniejszenie o 2 100,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 146 958,84 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe,
 - b) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.1.2.2. pn.: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w roku 2025 aktualizuje się limit do kwoty 178 864,10 zł (zwiększenie o 2 100,00 zł) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 178 864,10 zł Zwiększenia dokonano w związku z zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe.
2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.3.1.3. pn.: "Opracowanie Planu Ogólnego" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 67 000,00 zł (zmniejszenie o 41 000,00 zł), w roku 2026 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 155 000,00 zł (zmniejszenie o 97 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 222 000,00 zł. Korekta wynika z zobowiązania ujętego w umowie na realizację ww. przedsięwzięcia,
 - b) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu nr 1.3.1.5. pn.: " Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 0,00 zł (zmniejszenie o 100 000,00 zł), w roku 2026 wprowadza się limit wydatków na kwotę 100 000,00 zł (zwiększenie o 100 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 w wysokości 100 000,00 zł. Miasto podjęło próbę wyłonienia Wykonawcy wprowadzenia do MPZP obszaru udokumentowanego złoża metanu występującego w złożu węgla kamiennego "Anna", niemniej procedura zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym zasadne jest wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia na rok przyszły, z jednoczesnym przeniesienie w całości środków zaplanowanych w bieżącym roku na rok przyszły,
 - c) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.2. pn.: " Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 729 547,44 zł (zmniejsza się o kwotę

- 13 452,56 zł.) Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2025 w wysokości 18 378 178,34 zł, zmniejszenia dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- d) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.8. pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 30 215,00 zł (zmniejszenie o 89 785,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 34 520,00 zł, w roku 2025 przewidziano jedynie prace projektowe, roboty budowlane planuje się do realizacji na rok 2026. Gmina Pszów złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu,
 - e) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.9. pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 1 803 483,78 zł (zmniejszenie o 46 516,22 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 1996-2025 w wysokości 1 848 707,06 zł, zmniejszenia dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
 - f) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu nr 1.3.2.13. pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" w roku 2025 aktualizuje się limit wydatków do kwoty 175 000,00 zł (zmniejszenie o 100 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2024-2025 w wysokości 193 242,80 zł. Zmiana związana jest z wyłonieniem i podpisaniem umowy z wykonawcą na mniejszą kwotę niż planowano,
 - g) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.19. pn. „Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych” na rok 2025 wprowadza się limit na kwotę 7 000,00 zł, w roku 2026 wprowadza się limit wydatków na kwotę 148 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2025-2026 w wysokości 155 000,00 zł. Ze względu na problemy techniczne dostosowania planowane do zakupu gotowej toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy szaletach miejskich, do minimalnych wymagań technicznych narzuconych w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji z początkiem 2026 roku. W roku 2025 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

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”;