

**UCHWAŁA NR XIX/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 , art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r., poz. 1483).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2026 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1. Dochody ogółem			93 862 698,97	100 487 813,47	83 267 786,00	85 599 285,00	87 783 311,00	89 663 987,00	91 905 587,00	94 203 227,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		78 574 349,44	80 921 075,00	83 267 786,00	85 599 285,00	87 783 311,00	89 663 987,00	91 905 587,00	94 203 227,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 345 656,00	53 916 026,00	55 479 591,00	57 033 020,00	58 458 846,00	59 920 317,00	61 418 325,00	62 953 783,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 760,00	372 613,00	383 419,00	394 155,00	404 009,00	414 109,00	424 462,00	435 074,00
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	5 655 438,44	5 814 596,00	5 983 219,00	6 150 749,00	6 304 518,00	6 462 131,00	6 623 684,00	6 789 276,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 211 495,00	20 817 840,00	21 421 557,00	22 021 361,00	22 615 938,00	22 867 430,00	23 439 116,00	24 025 094,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	6 753 732,00	6 956 344,00	7 158 078,00	7 358 504,00	7 557 184,00	7 641 220,00	7 832 250,00	8 028 056,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		15 288 349,53	19 566 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 545 540,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 724 809,53	19 366 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			98 661 342,81	104 340 578,47	82 273 956,52	84 236 545,44	86 561 254,84	88 934 915,84	91 176 515,84	93 500 655,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		78 031 797,46	79 962 646,46	82 081 257,84	83 949 681,15	85 944 725,97	87 969 883,22	90 145 617,25	92 376 830,33
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 686 978,60	47 900 840,00	49 098 361,00	50 276 722,00	51 533 640,00	52 821 981,00	54 142 531,00	55 496 094,00
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:	442 626,86	364 594,46	493 254,84	403 566,15	309 957,97	194 246,22	175 589,25	157 552,33
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:		20 629 545,35	24 377 932,01	192 698,68	286 864,29	616 528,87	965 032,62	1 030 898,59	1 123 825,51
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 629 545,35	24 377 932,01	192 698,68	286 864,29	616 528,87	965 032,62	1 030 898,59	1 123 825,51
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
1. Dochody ogółem			96 558 308,00	98 972 266,00	101 446 573,00	103 982 737,00	106 582 305,00	109 246 863,00	111 978 035,00	114 777 486,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		96 558 308,00	98 972 266,00	101 446 573,00	103 982 737,00	106 582 305,00	109 246 863,00	111 978 035,00	114 777 486,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 527 628,00	66 140 819,00	67 794 339,00	69 489 197,00	71 226 427,00	73 007 088,00	74 832 265,00	76 703 072,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 951,00	457 100,00	468 528,00	480 241,00	492 247,00	504 553,00	517 167,00	530 096,00
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	6 959 008,00	7 132 983,00	7 311 308,00	7 494 091,00	7 681 443,00	7 873 479,00	8 070 316,00	8 272 074,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 625 721,00	25 241 364,00	25 872 398,00	26 519 208,00	27 182 188,00	27 861 743,00	28 558 287,00	29 272 244,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	8 228 757,00	8 434 476,00	8 645 338,00	8 861 471,00	9 083 008,00	9 310 083,00	9 542 835,00	9 781 406,00
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			95 932 708,84	98 346 666,84	100 811 226,84	103 337 643,84	105 937 211,84	108 601 769,84	111 332 941,84	114 132 392,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		94 667 193,35	97 017 872,78	99 427 632,45	101 897 941,25	104 430 324,00	107 026 325,41	109 687 539,43	112 415 590,50
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 883 496,00	58 305 583,00	59 763 223,00	61 257 304,00	62 788 737,00	64 358 455,00	65 967 416,00	67 616 601,00
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:	142 433,35	129 993,78	117 556,45	105 113,25	92 675,00	80 235,41	67 797,43	55 355,50
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:		1 265 515,49	1 328 794,06	1 383 594,39	1 439 702,59	1 506 887,84	1 575 444,43	1 645 402,41	1 716 802,34
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 265 515,49	1 328 794,06	1 383 594,39	1 439 702,59	1 506 887,84	1 575 444,43	1 645 402,41	1 716 802,34
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			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
1. Dochody ogółem			117 646 923,00	120 588 096,00	123 602 798,00	126 692 867,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		117 646 923,00	120 588 096,00	123 602 798,00	126 692 867,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 620 649,00	80 586 165,00	82 600 819,00	84 665 839,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	543 348,00	556 932,00	570 855,00	585 126,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 478 876,00	8 690 848,00	8 908 119,00	9 130 822,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 004 050,00	30 754 151,00	31 523 005,00	32 311 080,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	10 025 941,00	10 276 590,00	10 533 505,00	10 796 843,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem			117 001 829,84	119 943 002,84	122 957 704,84	126 180 398,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		115 212 157,63	118 078 949,03	121 017 722,44	124 030 413,52
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 307 016,00	71 039 691,00	72 815 683,00	74 636 075,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	42 916,63	30 477,03	18 038,44	5 737,52
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 789 672,21	1 864 053,81	1 939 982,40	2 149 985,37
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 789 672,21	1 864 053,81	1 939 982,40	2 149 985,37
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
3. Wynik budżetu			-4 798 643,84	-3 852 765,00	993 829,48	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	993 829,48	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
4. Przychody budżetu			6 006 702,84	5 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		624 000,00	5 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	624 000,00	3 852 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 009 657,00	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:		4 373 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 164 986,84	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			1 208 059,00	1 297 235,00	1 343 829,48	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 208 059,00	1 297 235,00	1 343 829,48	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
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			9 446 331,55	13 299 096,55	12 305 267,07	10 942 527,51	9 720 471,35	8 991 400,19	8 262 329,03	7 559 757,87
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		542 551,98	958 428,54	1 186 528,16	1 649 603,85	1 838 585,03	1 694 103,78	1 759 969,75	1 826 396,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		5 925 254,82	958 428,54	1 186 528,16	1 649 603,85	1 838 585,03	1 694 103,78	1 759 969,75	1 826 396,67

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
3. Wynik budżetu			625 599,16	625 599,16	635 346,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	625 599,16	625 599,16	635 346,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16
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			625 599,16	625 599,16	635 346,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		625 599,16	625 599,16	635 346,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16	645 093,16
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			6 934 158,71	6 308 559,55	5 673 213,39	5 028 120,23	4 383 027,07	3 737 933,91	3 092 840,75	2 447 747,59
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		1 891 114,65	1 954 393,22	2 018 940,55	2 084 795,75	2 151 981,00	2 220 537,59	2 290 495,57	2 361 895,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 891 114,65	1 954 393,22	2 018 940,55	2 084 795,75	2 151 981,00	2 220 537,59	2 290 495,57	2 361 895,50

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
3. Wynik budżetu			645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 468,11
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 468,11
4. Przychody budżetu			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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 468,11
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 468,11
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			1 802 654,43	1 157 561,27	512 468,11	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 434 765,37	2 509 146,97	2 585 075,56	2 662 453,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 434 765,37	2 509 146,97	2 585 075,56	2 662 453,48

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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)		2,26%	2,21%	2,38%	2,22%	1,88%	1,11%	1,06%	0,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		1,75%	1,85%	2,17%	2,58%	2,64%	2,27%	2,27%	2,27%
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)		8,61%	7,37%	6,56%	4,65%	2,97%	2,29%	2,35%	2,22%
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)	8,61%	7,37%	6,56%	4,65%	2,97%	2,29%	2,35%	2,22%
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		730 201,44	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:	730 201,44	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	684 957,03	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		10 247 307,93	19 366 738,47	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:	10 247 307,93	19 366 738,47	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	9 042 775,87	17 088 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 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)		0,86%	0,82%	0,80%	0,78%	0,75%	0,72%	0,69%	0,66%
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)		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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)		2,29%	2,35%	2,37%	2,32%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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)	2,29%	2,35%	2,37%	2,32%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		0,63%	0,60%	0,58%	0,44%
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)		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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)		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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)	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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
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
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
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
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
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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		1 023 667,97	65 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 023 667,97	65 784,36	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	882 475,89	62 129,68	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		13 033 104,94	23 669 602,85	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:	13 033 104,94	23 669 602,85	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	9 042 775,87	17 088 298,64	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:		16 638 340,24	23 744 981,21	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 276 261,97	75 378,36	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	15 362 078,27	23 669 602,85	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		1 208 059,00	1 297 235,00	1 309 161,00	1 328 073,00	937 389,60	344 404,60	344 404,60	317 904,60
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			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 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		240 932,60	240 932,60	250 679,60	260 426,60	260 426,60	260 426,60	260 426,60	260 426,60
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			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
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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			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
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	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
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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		260 426,60	260 426,60	260 426,60	127 801,55
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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		2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 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		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/139/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				52 940 833,57	16 638 340,24	23 744 981,21	799,50	0,00	40 384 120,95
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				6 458 832,34	1 276 261,97	75 378,36	799,50	0,00	1 352 439,83
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				46 482 001,23	15 362 078,27	23 669 602,85	0,00	0,00	39 031 681,12
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:				41 159 818,73	12 355 802,89	23 735 387,21	0,00	0,00	36 091 190,10
1.1.1.	wydatki bieżące				6 116 844,84	1 011 667,97	65 784,36	0,00	0,00	1 077 452,33
1.1.1.1	"Jesteśmy numer JEDEN" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	68 071,46	0,00	0,00	0,00	68 071,46
1.1.1.2	"Przebij piątkę z Dwójką" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	64 980,24	0,00	0,00	0,00	64 980,24
1.1.1.3	"Szkoła możliwości" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	72 514,34	0,00	0,00	0,00	72 514,34
1.1.1.4	"Kruszymy bariery" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	42 244,26	0,00	0,00	0,00	42 244,26
1.1.1.5	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	62 186,97	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.1.6	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	31 435,29	0,00	0,00	0,00	31 435,29
1.1.1.7	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	61 394,37	0,00	0,00	0,00	61 394,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	496 619,60	51 735,05	0,00	0,00	0,00	51 735,05
1.1.1.9	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	48 872,31	0,00	0,00	0,00	48 872,31
1.1.1.10	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+ " wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	970 853,75	342 366,97	0,00	0,00	0,00	342 366,97
1.1.1.11	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	747 149,37	127 435,56	65 784,36	0,00	0,00	193 219,92
1.1.1.12	"Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP1	2025	2026	26 893,50	12 515,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00
1.1.1.13	"Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP2	2025	2026	13 664,32	9 722,44	0,00	0,00	0,00	9 722,44
1.1.1.14	"Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP3	2025	2026	34 030,68	14 230,68	0,00	0,00	0,00	14 230,68
1.1.1.15	"Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech" pogłębienie relacji transgranicznych	SP4	2025	2026	23 011,35	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				35 042 973,89	11 344 134,92	23 669 602,85	0,00	0,00	35 013 737,77
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	1 273 669,92	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92
1.1.2.2	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	33 769 303,97	10 070 465,00	23 669 602,85	0,00	0,00	33 740 067,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
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:				11 781 014,84	4 282 537,35	9 594,00	799,50	0,00	4 292 930,85
1.3.1.	wydatki bieżące				341 987,50	264 594,00	9 594,00	799,50	0,00	274 987,50
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	2025	2028	7 687,50	3 690,00	3 690,00	307,50	0,00	7 687,50
1.3.1.2	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	222 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.3	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	"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	2025	2028	12 300,00	5 904,00	5 904,00	492,00	0,00	12 300,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				11 439 027,34	4 017 943,35	0,00	0,00	0,00	4 017 943,35
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	4 662 202,95	571 877,50	0,00	0,00	0,00	571 877,50
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2026	189 700,00	146 055,00	0,00	0,00	0,00	146 055,00
1.3.2.3	"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	11 400,26	0,00	0,00	0,00	11 400,26
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Os. Biernackiego" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.6	"Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych" poprawa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	153 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	"Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.8	"Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	"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	2026	5 943 759,71	2 954 055,59	0,00	0,00	0,00	2 954 055,59
1.3.2.10	"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	2026	76 555,00	76 555,00	0,00	0,00	0,00	76 555,00

Załącznik Nr 3
do uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr XIX/139/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045 Miasta Pszów

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

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w wierszu 2026 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2019 - 2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 21 lipca 2025 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 31 października 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2026-2045.

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

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2027	3,00%	2,60%
2028	2,90%	2,50%
2029	2,80%	2,40%
2030	2,70%	2,50%
2031	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%
2033	2,00%	2,50%
2034	2,00%	2,50%
2035	2,00%	2,50%
2036	1,90%	2,50%
2037	1,70%	2,50%
2038	1,60%	2,50%
2039	1,30%	2,50%
2040	1,20%	2,50%
2041	1,00%	2,50%
2042	0,80%	2,50%
2043	0,70%	2,50%
2044	0,60%	2,50%
2045	0,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej

inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB.

I. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody bieżące

Na rok 2026 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 78 574 349,44 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2026 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2026 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2026 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

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

harmonogramy wypłat transz dotacji.

W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 4,5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025. Podatek od środków transportowych oparty został na stawkach obowiązujących w roku 2025.

W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

W latach 2026-2029 uwzględniono w pozostałych dochodach bieżących, w tym: z podatku od nieruchomości, zwrot nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, zgodnie z aneksem nr 1 do ugody zawartej w dniu 28 grudnia 2021 roku pomiędzy Gminą Pszów a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A w sprawie zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości, wraz z oprocentowaniem, który został zapłacony przez Kompanię Węglową S.A. w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2026-2034.

- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2026 r.,
- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2027 r.,
- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2028 r.,
- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2029 r.,
- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2030 r.,
- 500 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2031 r.,
- 600 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2032 r.,
- 600 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2033r.,
- 673 605,86 zł - płatna w terminie do dnia 15.12.2034 r.

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

- W 2026 roku dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1 545 540,00 zł, zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego, przy ul. Konopnickiej oraz działki przy ul. Kolberga.

W 2027 bazując na informacjach o wykonaniu **dochodów ze sprzedaży mienia** w poprzednich latach zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

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

- W 2026 roku zaplanowano **dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje** w wysokości 13 724 809,53 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 1 273 669,92 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).
2. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem na kwotę 8 214 113,06 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).
3. Poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie na kwotę 759 524,95 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).
4. Budowę drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków na kwotę 2 853 501,60 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).
5. Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszów na kwotę 624 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW).

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 366 738,47 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacja obejmuje środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem na kwotę 19 366 738,47 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).

Dotacje ustalono na podstawie umów ogłoszonych wyników naborów.

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

II. Wydatki

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

Wydatki bieżące

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 78 031 797,46 zł.

Budżet na 2026 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagę dynamiki średniorocznej inflacji.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2026 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 46 686 978,60 zł.
- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **Wydatki na obsługę długu** - koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia. W latach 2026-2045 przyjęto następujące oprocentowanie:
 - dla już zaciągniętego zadłużenia w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów,
 - dla nowego zadłużenia prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2026 założono stopy procentowe z uwzględnieniem Zasad Udzielania Dofinansowania ze Środków WFOŚiGW w Katowicach ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 128/2024 z dnia 30.08.2024 roku
 - dla nowego zadłużenia prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2027 i 2028 założono stopy procentowe w następujących wysokościach: dla lat 2027 -2030 – 4 %, a począwszy od 2031 roku – 3% (WIBOR plus marża).

Wydatki majątkowe

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 20 629 545,35 zł.

Na rok 2027 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 24 377 932,01 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2026 i 2027 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

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

III. Wynik budżetu

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

- w roku 2026 zaplanowano deficyt w wysokości 4 798 643,84 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 3 164 986,84 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 009 657,00 zł oraz pożyczką WFOŚiGW w Katowicach – 624 000,00 zł.

- w roku 2027 zaplanowano deficyt w wysokości 3 852 765,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

- w latach 2028-2045 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2026 wynoszą **6 006 702,84 zł** składają się z:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 373 045,84 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 6 074 966,44 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2025 w kwocie 1 199 137,49 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku wolne środki w wysokości 4 875 828,95 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 009 657,00 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 1 907 263,30 zł) minus ww. środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2025 w kwocie 897 606,30 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku ww. środki w wysokości 1 009 657,00 zł.

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 624 000,00 zł

Planowane przychody na rok 2027 wynoszą **5 150 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody na rok 2028 wynoszą **350 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W latach 2029-2045 nie planuje się przychodów.

V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2026-2045 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów oraz planowanym harmonogramem spłat zobowiązań prognozowanych do zaciągnięcia w 2027 i 2028 roku.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 208 059,00	0,00	1 208 059,00
2027	1 297 235,00	0,00	1 297 235,00
2028	1 309 161,00	34 668,48	1 343 829,48
2029	1 328 073,00	34 666,56	1 362 739,56
2030	937 389,60	284 666,56	1 222 056,16
2031	344 404,60	384 666,56	729 071,16
2032	344 404,60	384 666,56	729 071,16
2033	317 904,60	384 666,56	702 571,16
2034	240 932,60	384 666,56	625 599,16
2035	240 932,60	384 666,56	625 599,16
2036	250 679,60	384 666,56	635 346,16
2037	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2038	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2039	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2040	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2041	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2042	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2043	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2044	260 426,60	384 666,56	645 093,16
2045	127 801,55	384 666,56	512 468,11

Kwota spłat przypadająca na rok 2026 to 1 208 059,00 zł z tego:

- Pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł,

- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 73 472,00 zł,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 1 000 000,00 zł,
- pożyczki BGK wspierające zieloną transformację miast kwota do spłaty 8 402,00 zł

VI. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 10 030 390,55 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 160 000,00 zł w latach 2026 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 180 000,00 zł w latach 2026 - 2030,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 925,00 zł w latach 2026 - 2030,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 213 500,00 zł w latach 2026 - 2033,
- pożyczka NFOŚiGW 2023 r. kwota do spłaty 587 776,00 zł w latach 2026 - 2033,
- pożyczki BGK 2025 r. kwota do spłaty 4 123 189,55 zł w latach 2026 - 2045,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 4 735 000,00 zł w latach 2026 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2026 roku do wyniesie 9 446 331,55 zł z uwzględnieniem spłat ww. pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2026 tj. 1 208 059,00 zł. Kwota zadłużenia zawiera również planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 624 000,00 zł. Planowana spłata nowej pożyczki przewidują 12-miesięczną karencję oraz okres spłaty do 2045 roku.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 12,48%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	9 446 331,55	75 690 510,00	12,48%
2027	13 299 096,55	75 306 479,00	17,66%
2028	12 305 267,07	77 284 567,00	15,92%
2029	10 942 527,51	79 448 536,00	13,77%

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

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Pszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pszów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	78 574 349,44	78 031 797,46	542 551,98	5 925 254,82
2027	80 921 075,00	79 962 646,46	958 428,54	958 428,54
2028	83 267 786,00	82 081 257,84	1 186 528,16	1 186 528,16
2029	85 599 285,00	83 949 681,15	1 649 603,85	1 649 603,85
2030	87 783 311,00	85 944 725,97	1 838 585,03	1 838 585,03
2031	89 663 987,00	87 969 883,22	1 694 103,78	1 694 103,78
2032	91 905 587,00	90 145 617,25	1 759 969,75	1 759 969,75
2033	94 203 227,00	92 376 830,33	1 826 396,67	1 826 396,67
2034	96 558 308,00	94 667 193,35	1 891 114,65	1 891 114,65
2035	98 972 266,00	97 017 872,78	1 954 393,22	1 954 393,22
2036	101 446 573,00	99 427 632,45	2 018 940,55	2 018 940,55
2037	103 982 737,00	101 897 941,25	2 084 795,75	2 084 795,75
2038	106 582 305,00	104 430 324,00	2 151 981,00	2 151 981,00
2039	109 246 863,00	107 026 325,41	2 220 537,59	2 220 537,59
2040	111 978 035,00	109 687 539,43	2 290 495,57	2 290 495,57
2041	114 777 486,00	112 415 590,50	2 361 895,50	2 361 895,50
2042	117 646 923,00	115 212 157,63	2 434 765,37	2 434 765,37
2043	120 588 096,00	118 078 949,03	2 509 146,97	2 509 146,97
2044	123 602 798,00	121 017 722,44	2 585 075,56	2 585 075,56
2045	126 692 867,00	124 030 413,52	2 662 453,48	2 662 453,48

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,26%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2027	2,21%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2028	2,38%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2029	2,22%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2030	1,88%	2,97%	TAK	2,97%	TAK
2031	1,11%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2032	1,06%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2033	0,98%	2,22%	TAK	2,22%	TAK
2034	0,86%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2035	0,82%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2036	0,80%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2037	0,78%	2,32%	TAK	2,32%	TAK
2038	0,75%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2039	0,72%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2040	0,69%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2041	0,66%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2042	0,63%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2043	0,60%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2044	0,58%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2045	0,44%	2,27%	TAK	2,27%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2029.

1. Programy, projekty lub zadania.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.1.1. Wydatki bieżące.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 610 672,96 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 68 071,46 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 580 289,43 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 64 980,24 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 829 798,57 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 72 514,34 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 420 524,51 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 42 244,26 zł.

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Wkład własny ujęty jest w prognozowanych wydatkach bieżących. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Miasto Rybnik, który jest liderem projektu, zawiera umowy grantowe oraz wypłaca granty na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 62 186,97 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 46 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 303 101,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 31 435,29 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 524 156,36 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 61 394,37 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 496 619,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 51 735,05 zł.

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 473 891,87 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 48 872,31 zł.

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

Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości

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

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 853,75 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 342 366,97 zł.

1.1.1.11. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 pn.: „Akademia Super Ucznia”.

Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 686 515,83 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkół i kadry, obejmujące m.in. rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych, rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji, oraz działania upowszechniające wśród uczniów naszych szkół postawy prozdrowotne. Nauczyciele wskazanych szkół przechodzą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych, szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania zakupionych sprzętów i środków dydaktycznych. Wprowadzono także w projekcie zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie. zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa,

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 747 149,37 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 127 435,56 zł.

1.1.1.12. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim”.

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając

się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są m.in.: rozgrywki sportowe, spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt, takie jak: survival, strzelanie na strzelnicy, zajęcia pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie wezmą udział w wycieczce do Arboretum Bramy Morawskiej i Zagrody Żubrów w Raciborzu oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 893,50 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 12 515,00 zł.

1.1.1.13. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są, m.in.: spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt obejmujące quizy, konkursy, gry i zabawy obejmujące tematykę lokalnej historii, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie wspólnie wyjadą na wycieczkę do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, Muzeum w Raciborzu oraz Zagrody Żubrów w Raciborzu, a także do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 664,32 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 9 722,44 zł.

1.1.1.14. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. Projekt obejmuje zorganizowanie spotkania integracyjnego dzieci

i nauczycieli ze szkół realizujących projekt m.in. survival, strzelanie z luków, zajęcia pierwszej pomocy oraz wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku. Ponadto organizowane są warsztaty regionalizmu, plastyczne i kulinarne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 34 030 ,68 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 14 230,68 zł.

1.1.1.15. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są rozgrywki sportowe, w tym turniej tenisa stołowego, piłka siatkowa, unihokej, gra w palanta, piłka nożna, zbijak. Ponadto uczniowie biorą udział w warsztatach fotograficznych, wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 011,35 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 18 150,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych tj. żłobka, świadczonych przez Miasto Pszów. Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na lata 2022-2029,

Okres realizacji: 2023 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 1 273 669,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 1 273 669,92 zł.

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

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

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

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

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu w ramach wydatków majątkowych wynosi 33 769 303,97 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 10 070 465,00 zł.

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

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1. Wydatki bieżące.

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

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

Okres realizacji 2026 – 2028.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 687,50 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 690,00 zł na rok 2026.

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

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny.

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 222 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 155 000,00 zł na rok 2026.

1.3.1.3. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"

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

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2026.

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

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

Okres realizacji: 2026 – 2028.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 300,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 904,00 zł na rok 2026.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S

ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. na odszkodowania za przejęcie nieruchomości, w ramach ZRID. Miasto Pszów odwołało się od kwot ustalonych decyzją starosty wodzisławskiego, aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie, Okres realizacji 2022 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 662 202,95 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 571 877,50 zł.

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

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

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 189 700,00 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 146 055,00 zł.

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

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

Okres realizacji: 2013 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 292 309,68 zł, nakłady na to zadanie to kwota 11 400,26 zł na rok 2026.

1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Os. Biernackiego".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie inwestycji planuje się w roku 2026.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 22 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 22 000,00 zł na rok 2026.

1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie inwestycji planuje się w roku 2026.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 26 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 26 000,00 zł na rok 2026.

1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych".

Założeniem projektu jest zakup gotowej toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanej przy dotychczasowych Szaletach Miejskich.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 153 500,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 148 000,00 zł na rok 2026.

1.3.2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga".

Planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania wraz z koniecznymi pozwoleniami przewidziano na rok 2026.

Okres realizacji 2025 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 47 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 47 000,00 zł.

1.3.2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego".

Planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania wraz z koniecznymi pozwoleniami przewidziano na rok 2026.

Okres realizacji 2025 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 26 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 15 000,00 zł.

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

Planowane zakończenie realizacji i rozliczenia zadania przesunięto na rok 2026.

Okres realizacji 2014 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 943 759,71 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 2 954 055,59 zł.

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

Planowane zakończenie realizacji i rozliczenia zadania przesunięto na rok 2026.

Okres realizacji 2023 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 76 555,00 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 76 555,00 zł.