

**UCHWAŁA NR XXIV/164/2026
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn.zm.), Uchwały Nr XIX/139/2025 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr Nr XIX/139/2025 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2026 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1. Dochody ogółem		93 653 582,08	101 376 903,47	87 699 114,32	96 339 604,99	87 783 311,00	89 663 987,00	91 905 587,00	94 203 227,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 057 007,50	80 979 239,77	83 557 685,98	86 301 922,75	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	172 312,00	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	5 842 446,41	5 872 760,77	6 273 118,98	6 853 386,75	6 304 518,00	6 462 131,00	6 623 684,00	6 789 276,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 334 833,09	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:	14 596 574,58	20 397 663,70	4 141 428,34	10 037 682,24	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	13 033 034,58	20 197 663,70	4 141 428,34	10 037 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		97 895 377,64	105 434 051,68	87 723 958,54	97 445 845,46	86 561 254,84	88 934 915,84	91 176 515,84	93 500 655,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 846 206,17	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	46 685 399,27	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:	19 049 171,47	25 471 405,22	5 642 700,70	13 496 164,31	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:	19 049 171,47	25 471 405,22	5 642 700,70	13 496 164,31	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	126 180 396,97
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	2 149 983,45
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	2 149 983,45
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		-4 241 795,56	-4 057 148,21	-24 844,22	-1 106 240,47	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	0,00	0,00	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
4. Przychody budżetu		5 449 854,56	5 354 383,21	1 368 671,78	2 468 980,03	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	4 057 148,21	24 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 054 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 054 131,87	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:	3 771 722,69	204 383,21	1 018 671,78	2 468 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 563 663,69	0,00	0,00	1 106 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	1 343 827,56	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 208 059,00	1 297 235,00	1 343 827,56	1 362 739,56	1 222 056,16	729 071,16	729 071,16	702 571,16
5.1.1	łącznie 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	12 305 268,99	10 942 529,43	9 720 473,27	8 991 402,11	8 262 330,95	7 559 759,79
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	210 801,33	1 016 593,31	1 476 428,14	2 352 241,60	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	5 036 655,89	1 220 976,52	2 495 099,92	4 821 221,63	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 zaciągnięciem 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	łącznie 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		6 934 160,63	6 308 561,47	5 673 215,31	5 028 122,15	4 383 028,99	3 737 935,83	3 092 842,67	2 447 749,51
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	512 470,03
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 470,03
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 zaciągnięciem 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	512 470,03
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		645 093,16	645 093,16	645 093,16	512 470,03
5.1.1		łącznie 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			1 802 656,35	1 157 563,19	512 470,03	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)	2,25%	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)	2,01%	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%	7,41%	6,60%	4,69%	3,01%	2,33%	2,39%	2,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,07%	7,87%	7,07%	5,16%	3,48%	2,79%	2,85%	2,26%
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	720 001,44	58 164,77	289 899,98	702 637,75	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:	720 001,44	58 164,77	289 899,98	702 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 757,03	50 511,32	251 750,17	610 171,65	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	9 487 782,98	20 197 663,70	4 141 428,34	10 037 682,24	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:	9 487 782,98	20 197 663,70	4 141 428,34	10 037 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 283 250,92	17 809 876,51	3 596 428,20	8 716 752,36	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	1 541 652,71	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:	1 541 652,71	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	1 359 380,43	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	11 404 116,12	24 763 076,06	5 450 000,10	13 209 300,02	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:	11 398 619,06	24 763 076,06	5 450 000,10	13 209 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 339 899,82	17 809 876,51	3 596 428,20	8 716 752,36	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:	17 233 306,18	24 838 454,42	5 450 799,60	13 209 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 806 246,71	75 378,36	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 427 059,47	24 763 076,06	5 450 000,10	13 209 300,02	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	1 343 827,56	1 362 739,56	972 056,16	379 071,16	379 071,16	352 571,16
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	275 599,16	275 599,16	285 346,16	295 093,16	295 093,16	295 093,16	295 093,16	295 093,16
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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	295 093,16	295 093,16	295 093,16	162 470,03
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%

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>				72 987 157,39	17 233 306,18	24 838 454,42	5 450 799,60	13 209 300,02	60 731 860,22
1.a	- wydatki bieżące				6 455 387,05	1 806 246,71	75 378,36	799,50	0,00	1 882 424,57
1.b	- wydatki majątkowe				66 531 770,34	15 427 059,47	24 763 076,06	5 450 000,10	13 209 300,02	58 849 435,65
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:				61 200 611,05	12 945 768,83	24 828 860,42	5 450 000,10	13 209 300,02	56 433 929,37
1.1.1.	wydatki bieżące				6 114 367,45	1 541 652,71	65 784,36	0,00	0,00	1 607 437,07
1.1.1.1	"Jesteśmy numer JEDEN" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	120 964,69	0,00	0,00	0,00	120 964,69
1.1.1.2	"Przebij piątkę z Dwójką" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	123 049,16	0,00	0,00	0,00	123 049,16
1.1.1.3	"Szkoła możliwości" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	164 447,23	0,00	0,00	0,00	164 447,23
1.1.1.4	"Kruszymy bariery" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	75 436,89	0,00	0,00	0,00	75 436,89
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	59 709,60	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	56 393,91	0,00	0,00	0,00	56 393,91
1.1.1.7	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	116 787,45	0,00	0,00	0,00	116 787,45

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	90 638,65	0,00	0,00	0,00	90 638,65
1.1.1.9	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	111 713,53	0,00	0,00	0,00	111 713,53
1.1.1.10	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+" wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	970 853,75	354 906,02	0,00	0,00	0,00	354 906,02
1.1.1.11	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	747 149,37	222 882,56	65 784,36	0,00	0,00	288 666,92
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	10 089,35	0,00	0,00	0,00	10 089,35
1.1.1.14	"Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP3	2025	2026	34 030,66	17 626,65	0,00	0,00	0,00	17 626,65
1.1.1.15	"Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech" pogłębienie relacji transgranicznych	SP4	2025	2026	23 011,35	18 201,62	0,00	0,00	0,00	18 201,62
1.1.2.	wydatki majątkowe				55 086 243,60	11 404 116,12	24 763 076,06	5 450 000,10	13 209 300,02	54 826 492,30
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	33 743 019,85	10 070 465,00	23 669 602,85	0,00	0,00	33 740 067,85
1.1.2.3	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	36 714,00	2 781,20	0,00	0,00	0,00	2 781,20
1.1.2.4	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	72 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.1.2.5	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - etap 2" rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2029	19 960 839,83	0,00	1 093 473,21	5 450 000,10	13 209 300,02	19 752 773,33

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:				11 786 546,34	4 287 537,35	9 594,00	799,50	0,00	4 297 930,85
1.3.1.	wydatki bieżące				341 019,60	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	221 032,10	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				11 445 526,74	4 022 943,35	0,00	0,00	0,00	4 022 943,35
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	190 700,00	147 055,00	0,00	0,00	0,00	147 055,00
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	292 309,09	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	158 999,99	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

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

**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**

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2026 i lata następne”

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów na lata 2026-2045 w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pszów w latach 2026-2029.

1. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków w roku 2026 dokonanych Zarządzeniem z dnia 31.03.2026 r. Nr BM-SK.0050.23.2026 gdzie,

dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę **15 102,00 zł**, w dziale 750 rozdz. 75011, dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), środki przeznaczone na Infrastrukturę CEIDG,

2. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków w roku 2026 dokonanych Zarządzeniem z dnia 17.04.2026 r. Nr BM-SK.0050.26.2026 gdzie,

dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę **59 292,89 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2, w tym:

- w dziale 010 rozdz. 01095, środki na zwrot podatku akcyzowego dotyczy produkcji rolnej, zwiększono o kwotę 51 292,89 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, zwiększono o kwotę 8 000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków w roku 2026 dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie na sesji w dniu 25 marca br., w tym :

1) Dochody bieżące w roku 2026 zwiększa się o kwotę **348 922,09 zł**, (zgodnie z uzasadnieniem do uchwały) w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 60 000,00 zł,
- z subwencji ogólnej o kwotę 172 312,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 116 610,09 zł.

Dochody ogółem w roku 2027 zwiększa się o kwotę **889 090,00 zł** z tego:

-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **58 164,77 zł**, dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków pośrednich (zgodnych z wytycznymi) ujętych w prognozie w wydatkach bieżących, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

-dochody majątkowe z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **830 925,23 zł**, dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

Dochody ogółem w roku 2028 zwiększa się o kwotę **4 431 328,32 zł** z tego:

-dochody bieżące z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **289 899,98 zł**, dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków pośrednich (zgodnych z wytycznymi) ujętych w prognozie w wydatkach bieżących, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

-dochody majątkowe z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **4 141 428,34 zł**, dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

Dochody ogółem w roku 2029 zwiększa się o kwotę **10 740 319,99 zł** z tego:

-dochody bieżące z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **702 637,75 zł**, dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków pośrednich (zgodnych z wytycznymi) ujętych w prognozie w wydatkach bieżących, w związku

z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”,

-dochody majątkowe z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **10 037 682,24 zł**, . dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

2) Wydatki bieżące w roku 2026 zwiększa się o kwotę **61 000,00 z** , (zgodnie z uzasadnieniem do uchwały).

Wydatki majątkowe w roku 2027 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **1 093 473,21 zł**, dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

Wydatki majątkowe w roku 2028 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **5 450 000,10 zł**, dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, , w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

Wydatki majątkowe w roku 2029 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **13 209 300,02 zł**, dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, , w związku z realizacją projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem- Etap 2”.

3) Wynik budżetu roku 2026 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach planowany deficyt został zmniejszony o 287 922,09 zł do wysokości 4 241 795,56 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 1 054 131,87 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 563 663,69 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 624 000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2027 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach planowany deficyt został zwiększono o 204 383,21 zł do wysokości 4 057 148,21 zł, który prognozuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wynik budżetu roku 2028 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach powstał deficyt wysokości 24 844,22 zł, który prognozuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wynik budżetu roku 2029 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach powstał deficyt wysokości 1 106 240,47 zł, który prognozuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

4) Przychody budżetu w roku 2026 zostały zmniejszone jako per saldo zmian o kwotę 287 922,09 zł, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 332 396,96 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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 zwiększono o kwotę 44 474,87 zł, (zgodnie z wykonaniem budżetu za rok 2025 ujęte w sprawozdaniu RB NDS za I kwartał 2026 roku)

Przychody budżetu w roku 2027 zostały zwiększone o kwotę 204 383,21 zł, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, (z uwzględnieniem wykonania budżetu za rok 2025),

Przychody budżetu w roku 2028 zostały zwiększone o kwotę 1 018 671,78 zł, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, (z uwzględnieniem wykonania budżetu za rok 2025),

Przychody budżetu w roku 2029 zostały zwiększone o kwotę 2 468 980,03 zł, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, (z uwzględnieniem wykonania budżetu za rok 2025),

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

Wprowadzone zmiany w WPF pozwalają zachować spełnienie relacji z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2026 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu

uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029”, dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach 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.) a mianowicie:

W wydatkach majątkowych dodaje się przedsięwzięcie **nr 1.3.2.5.** pn.: *"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - Etap 2"* w roku 2027 wprowadza się limit wydatków do kwoty 1 093 473,21 zł, w roku 2028 wprowadza się limit wydatków do kwoty 5 450 000,10 zł, w roku 2029 wprowadza się limit wydatków do kwoty 13 209 300,02 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2025-2029 wynosi 19 960 839,83 zł.

Niniejsze zmiany do budżetu związane są z wyborem projektu Miasta Pszów pn. „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK ANNA w Pszowie wraz z przyległym terenem - Etap 2” do dofinansowania ze środków UE 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.

Dofinansowanie ogółem wyniesie 16 060 738,31 zł

W ramach projektu planowane są wydatki bezpośrednie oraz wydatki pośrednie.

Wydatki pośrednie zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 są wyliczane dla projektu ryczałtowo i stanowią 7% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych.

Wydatki te dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta, które corocznie planowane są w budżecie Miasta Pszów, a których zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu.

Przedmiot inwestycji stanowi kolejny etap zagospodarowania zdegradowanych terenów i obiektów po byłej kopalni węgla kamiennego „Anna” w Pszowie przy ulicy ks. P. Skwary na kompleks społeczno-edukacyjno-kulturalny.

W ramach projektu zaplanowano:

- przebudowę budynku magazynowego tzw. budynku magazynu głównego na cele społeczne tj. pomieszczenia administracji publicznej (urząd miasta, urząd stanu cywilnego, pomieszczenia Rady Miasta, wielofunkcyjna sala),

- przebudowę i remont budynku nadszybia szybu „Chrobry I” w zakresie umożliwiającym jego wykorzystanie na cele stworzenia ścieżki dydaktycznej poświęconej przybliżeniu osobom jej odwiedzającym ten obiekt jego historię oraz jego historyczną funkcję. W ramach prac przewiduje się rozbiórkę przekrycia dachu, wyczyszczenie i konserwację elementów nośnych dachu, wykonanie nowego przekrycia z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem i instalacją odgromową, wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej z jej uzupełnieniem zgodnie z koncepcją PFU,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku magazynu głównego. W ramach zadania przewiduje się budowę parkingu dla obsługi zlokalizowanych w budynku oraz przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-jezdny umożliwiający dojście i dojazd do budynku. Zadanie obejmuje również nowe nasadzenia. Całość terenu zostanie oświetlona oraz odwodniona.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2026

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2026 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029,

Zmianie ulega załącznik nr 3 w sprawie „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”.