

**UCHWAŁA NR III/13/2019
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia 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 2018r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.).

**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 2019 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022”, 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 2019 -2030 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 do wysokości 4 000 000 zł na okres do lat czterech.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Idziaczyk

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	53 519 265,74	51 600 258,00	46 678 014,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00
1.1	Dochody bieżące	46 725 376,74	47 010 253,00	46 678 014,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	14 052 920,00	14 081 026,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 517 631,00	9 272 930,00	8 626 074,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 989 606,00	5 732 609,00	5 085 753,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 294 616,00	10 907 198,00	11 169 755,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 003 659,74	12 027 667,00	12 051 723,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 793 889,00	4 590 005,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 768 169,00	4 590 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 254 265,74	50 410 139,00	45 484 685,00	45 704 266,00	45 978 129,00	45 886 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 899 107,74	43 918 379,00	43 923 857,00	43 927 221,00	44 169 949,00	44 202 340,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	218 731,00	349 454,00	313 672,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	218 731,00	349 454,00	313 672,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00
2.1.3.1.1	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 zobow)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	13 355 158,00	6 491 760,00	1 560 828,00	1 777 045,00	1 808 180,00	1 684 198,00
3	Wynik budżetu	-4 735 000,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
4	Przychody budżetu	5 649 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	914 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	914 858,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	914 858,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	11 004 129,00	9 814 010,00	8 620 681,00	7 443 409,00	6 540 000,00	5 545 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 826 269,00	3 091 874,00	2 754 157,00	2 954 317,00	2 711 589,00	2 679 198,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 741 127,00	3 091 874,00	2 754 157,00	2 954 317,00	2 711 589,00	2 679 198,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	2,12%	2,98%	3,23%	3,10%	2,44%	2,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	2,12%	2,98%	3,23%	3,10%	2,44%	2,58%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,12%	2,98%	3,23%	3,10%	2,44%	2,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,41%	5,99%	5,90%	6,30%	5,78%	5,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednic	3,87%	3,70%	4,36%	5,10%	6,06%	5,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,64%	3,47%	4,13%	5,10%	6,06%	5,99%
9.7	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 kwart	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 ro	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 828,00	4 237 846,00	4 338 315,00	4 441 295,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 607 777,00	5 903 725,00	5 992 281,00	6 082 165,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 705 136,00	6 502 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 506 478,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 198 658,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 198 658,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	324 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	193 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 284 740,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 284 740,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 284 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 526,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 744 350,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 284 740,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 744 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 617 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 328 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	914 858,00	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00
1.1	Dochody bieżące	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00	46 881 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 071 538,00	45 881 538,00	45 831 538,00	45 831 538,00	45 831 538,00	46 296 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 268 389,00	44 268 389,00	44 268 389,00	44 268 389,00	44 268 389,00	44 268 389,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 954,00	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 954,00	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
2.1.3.1.1	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 zobow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 803 149,00	1 613 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	2 028 149,00
3	Wynik budżetu	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	4 735 000,00	3 735 000,00	2 685 000,00	1 635 000,00	585 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	2,11%	2,46%	2,50%	2,43%	2,35%	1,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	2,11%	2,46%	2,50%	2,43%	2,35%	1,29%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,11%	2,46%	2,50%	2,43%	2,35%	1,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednic	5,93%	5,69%	5,62%	5,57%	5,57%	5,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,93%	5,69%	5,62%	5,57%	5,57%	5,57%
9.7	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 kwart	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 ro	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				40 076 554	14 705 136	6 502 176	0	0	21 207 312
1.a	- wydatki bieżące				5 285 900	1 506 478	10 416	0	0	1 516 894
1.b	- wydatki majątkowe				34 790 654	13 198 658	6 491 760	0	0	19 690 418
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:				29 880 350	13 365 876	6 502 176	0	0	19 868 052
1.1.1.	wydatki bieżące				1 746 092	621 526	10 416	0	0	631 942
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	995 029	207 154	0	0	0	207 154
1.1.1.2.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	54 000	31 490	0	0	0	31 490
1.1.1.3.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	592 903	289 138	0	0	0	289 138
1.1.1.4.	„Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	54 584	49 126	5 458	0	0	54 584
1.1.1.5.	„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	49 576	44 618	4 958	0	0	49 576

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe				28 134 258	12 744 350	6 491 760	0	0	19 236 110
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	18 274 346	10 291 309	0	0	0	10 291 309
1.1.2.2.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 187	390 095	3 517 237	0	0	3 907 332
1.1.2.3.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	2 200 490	1 318 699	0	0	0	1 318 699
1.1.2.4.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2020	3 743 235	744 247	2 974 523	0	0	3 718 770
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				10 196 204	1 339 260	0	0	0	1 339 260
1.3.1.	wydatki bieżące				3 539 808	884 952	0	0	0	884 952
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808	884 952	0	0	0	884 952
1.3.2.	wydatki majątkowe				6 656 396	454 308	0	0	0	454 308
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2019	399 005	249 808	0	0	0	249 808
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2019	6 257 391	204 500	0	0	0	204 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr III/13/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne,
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów.

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2030.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- budżet Miasta Pszów na rok 2019 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2019 do roku 2030 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2019 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2019, zaprezentowane w budżecie na rok 2019. Zaplanowane zostały na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego oraz innych referatów merytorycznie odpowiedzialnych za naliczanie oraz pobór opłat lokalnych jak również na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, efektywnością przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym budżetem Miasta Pszów na rok 2019.

Jak wynika z przedstawionej prognozy kwoty długu na rok 2019, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 1 826 269,00 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi - 6 561 269,00 zł. Na sfinansowanie ujemnego budżetu inwestycyjnego zaplanowano obligacje komunalne oraz dodatni budżet operacyjny.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 5 649 858,00 zł wskazując następujące jako źródła finansowe:

- 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 914 858,00 zł,
- 2) emisja obligacji w wysokości 4 735 000,00 zł – do uruchomienia,

Wprowadzone źródła zewnętrzne w postaci: emisji obligacji przeznaczone na współfinansowanie inwestycji w okresie 2017 -2019. Środki finansowe pochodzące z obligacji mają głównie zabezpieczyć wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu UE w ramach RPO WSL. Zaplanowano wykup obligacji na lata 2020 – 2030.

Obecnie Miasto Pszów posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały w pełni rozdysponowane w budżecie na rok 2019 i w latach następnych dla zabezpieczenia finansowego wkładu własnego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z UE.

Przedstawiony sposób planowania budżetów w okresie 2019 – 2030 podyktowany był sytuacją finansową Miasta, mając na uwadze możliwość realizacji zadań statutowych Miasta, zadań obowiązkowych i zapewnić rozwój tego Miasta.

Dlatego tak bardzo ważne jest, by dołożyć wszelkich starań zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań inwestycyjnych jak również przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny

instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów. Oznacza to, że w każdym przypadku będzie dokonywana wnikliwa analiza finansowa Miasta oraz oceniany na bieżąco stan faktyczny i prawny (dotyczący zwrotów wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości) by móc zminimalizować, ograniczyć lub nawet nie korzystać z instrumentów finansowych zwrotnych długoterminowych celem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2019 wynosić będzie 11 004 129,00 zł, co stanowi 20,56 % do dochodów planowanych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość nadpłat w podatku od nieruchomości z tytułu przedawnienia oraz nadpłat wynikających z wydanych przez SKO decyzji reformatoryjnych wynosiła 11 354 961,16 zł, czyli 8 162 504,90 zł należność główna + 3 192 456,26 odsetki (12 454 600,11 zł - przekazanie nadpłat z podatku do depozytu sądowego 1 099 638,95 zł - 11 354 961,16 zł).

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023” (z pominięciem wydatków finansowanych z budżetu UE w tych rozdziałach).

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2030) przyjęto założenie, że bazą do planowania budżetów w latach 2023 – 2030, będzie prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obowiązująca w roku 2022.

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dokonaliśmy zmian w następujących latach:

a) w roku 2020,

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych zwiększono o 1,002 % do roku 2019 w minionym latach wpływy z tego podatku miały tendencje wzrostową: zastosowano wskaźnik zachowawczy,
- podatki i opłaty zwiększono do roku 2019 o 1,08 % uwzględniając inflację ale również ciągle zmniejszające się składniki opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości, z uwagi na likwidację kopalni „Anna”, gdzie nowy podatnik (nabywca części terenów pokopalnianych) systematycznie wyburza budynki oraz likwiduje budowle służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, w dalszym ciągu podatnik spółka zajmująca się likwidacją nieruchomości kopalnianych dokonuje również likwidacji budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością (sieci kablowe, sieci wodociągowe, sprężarki, place i drogi, suwnice, mury oporowe).
- uwzględniono subwencję wyrównawczą dla gminy dokonując jej przeliczenia biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców zamieszkałych, na bazie danych przeliczeniowych planowanej subwencji na rok 2019,
- subwencja ogólna w części oświatowej zwiększona została o 1,002 %
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o 1,002 % z uwagi na tendencję rosnącą z roku na rok,
- w dochodach majątkowych uwzględniono środki, które będą do pozyskania z budżetu UE z tytułu realizowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych tymi środkami na podstawie umowy o dofinansowanie

b) w roku 2021

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono o 1,002 % do roku 2020,
- podatki i opłaty - uwzględniono spadek dochodów z podatku od nieruchomości,
- uwzględniono subwencję wyrównawczą dla gminy, przy jej obliczeniu uwzględniono spadek liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta i biorąc pod uwagę spadek dochodów z podatku od nieruchomości,
- subwencja ogólna w części oświatowej zwiększona została o 1,002 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o 1,002 do roku 2020 z uwagi na tendencję rosnącą z roku na rok,

c) w latach 2022 - zastosowano te same wskaźniki i sposoby planowania dochodów jak w roku 2021

d) w latach 2023 – 2030 przyjęto wartości z roku 2022.

Wysokość wydatków w poszczególnych latach została zaplanowana na poziomie zapewniającym możliwość realizacji zadań publicznych Miasta, zadań obowiązkowych i niezbędnych dla prawidłowego jego funkcjonowania.

Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zobowiązań uwzględniając obowiązującą marżę oraz aktualną wysokość stawki WIBOR i podnosząc o 2,3 % dla każdego roku.

Przychody w roku 2019 obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 914 858,00 zł oraz emisję papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł.

Rozchody w latach 2019 – 2030 zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2019 zadłużenie planowane wynosić będzie 20,56 %.

Z przedstawionej planowanej kwoty długu na lata 2019 – 2030, stanowiącej element projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że miasto Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a planowana wielkość dochodów i ustalony planowany limit wydatków bieżących na lata objęte prognozą pozwolą zachować relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja oczywiście może ulec niekorzystnej zmianie dla Miasta w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć co do zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości. Wówczas Miasto nie będzie miało możliwości spełnić żadnej ze wskazanych wyżej relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony sposób planowania budżetów w okresie 2019 – 2030 podyktowany był sytuacją finansową Miasta, dlatego też zastosowano wskaźniki zachowawcze, które powodują że plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków są realne do wykonania mając na uwadze możliwość realizacji zadań statutowych, obowiązkowych Miasta, jak również mające zapewnić rozwój tego Miasta. W dalszym ciągu należy podjąć szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących.

Oznacza to również, że w każdym przypadku będzie dokonywana wnikliwa analiza finansowa Miasta oraz oceniany na bieżąco stan faktyczny i prawny (dotyczący zwrotów wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości) by móc zminimalizować, ograniczyć lub nawet nie korzystać z instrumentów finansowych zwrotnych długoterminowych celem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2022.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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 placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi priorytetowej XI - „Akademia kompetencji”. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów tj. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 i 4 oraz klas II-III Gimnazjum/Szkoły Podstawowej nr 4. Projekt będzie polegał w szczególności na organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najslabsze wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Zorganizowane zostaną również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W SP2, SP3 oraz Gimnazjum/SP4 zostaną wprowadzone zajęcia prowadzone metodą Biofeedback, zaś w SP1 dla uczniów z SPE zostaną wprowadzone zajęcia terapeutyczne SI, do których prowadzenia przeszkoleni zostaną wybrani nauczyciele. Aby udoskonalić warsztat umiejętności nabytych podczas zajęć zorganizowane zostaną wizyty studyjne. Do wszystkich szkół w celu realizacji zajęć zostanie zakupione sprzęt TIK oraz materiały dydaktyczne.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 995 029 zł, nakłady na to zadanie to kwota 207 154 zł na rok 2019.

1.1.1.2. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach EFRROW 2014-2020 - „Tropem historii Pszowa”. Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób z zewnątrz poprzez stworzenie gry terenowej "Pszowski Quest", wykonanie trzech tablic informacyjnych, na którym zostanie umieszczony grawer opisujący ważne miejsca dla Pszowa ze zdjęciami oraz kodem do Quest-u, które zostaną wbudowane na skwerze przy ul. Wolczyka w Pszowie, w bliskim sąsiedztwie z Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jako dziedzictwo kulturowe jest głównym punktem turystyki jednodniowej-pielgrzymkowej. Dodatkowo w najciekawszych miejscach historyczno - kulturowych Pszowa zostanie umieszczonych 31 małych tabliczek z krótkim opisem miejsca i kodem do Quest-u. W ramach projektu zostanie wykonana również publikacja, mapy oraz plan Pszowa wskazujące oraz zawierające kompleksowe informacje o miejscach ważnych historycznie dla Pszowa. Ponadto zostanie nagrany kilkuminutowy film promujący Miasto Pszów.

Okres realizacji projektu lata 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 54 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 31 490 zł na rok 2019.

1.1.1.3. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Wszyscy razem”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów- przyczyniając się do lepszego rozwoju dzieci poprzez utworzenie nowych 34 miejsc przedszkolnych (2 oddziały) w remizie OSP Krzyżkowice, organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w PP 3.

Okres realizacji projektu lata 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 592 903 zł, nakłady na to zadanie to kwota 289 138 zł na rok 2019.

1.1.1.4. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 10 gmin.

Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 66 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż:

- 1) instalacji fotowoltaicznej,
- 2) instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u.,
- 3) instalację kotła na pelet.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Subregionie Zachodnim.

Okres realizacji projektu lata 2019 – 2020.

Całkowita wartość wkładu własnego wynosi 54 584 zł, nakłady na to zadanie to kwota 49 126 zł na rok 2019.

1.1.1.5. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 13 gmin.

Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 17 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż kotła na palet z biomasy lub kotła gazowego (opcjonalnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną).

Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Zachodnim, w tym redukcja PM10.

Okres realizacji projektu lata 2019 – 2020.

Całkowita wartość wkładu własnego wynosi 49 576 zł, nakłady na to zadanie to kwota 44 618 zł na rok 2019.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”. Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszowie wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów.

Projekt został podzielony na etapy:

- Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie,
- Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa, K. Miarki, oś T. Kościuszki,
- Etap 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte.

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6,50 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 18 274 346 zł, nakłady na to zadanie to kwota 10 291 309 zł na rok 2019.

1.1.2.2. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 916 187 zł, nakłady na to zadanie to kwota 390 095 zł na rok 2019.

1.1.2.3. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie”. Przedmiotem projektu jest dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyka i zarządzania ryzykiem poprzez:

- zakup specjalistycznego wozu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Krzyżkowicach,
- zakupu samochodu specjalistyczno – operacyjnego dla OSP w Pszowie.

Okres realizacji: 2017 – 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 200 490 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 318 699 zł na rok 2019.

1.1.2.4. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE na 250 budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów. W projekcie występują 3 rodzaje instalacji wykorzystujących OZE:

1. Instalacja pomp ciepła wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 32 budynków,
2. Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej – dla 68 budynków,
3. Instalacja solarna wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 150 budynków.

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Pszowa. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska

naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO₂ w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji oraz NO_x, SO_x, pyłów do atmosfery. Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i buduj.

Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 743 235 zł, nakłady na to zadanie to kwota 744 247 zł na rok 2019.

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 Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2017 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 539 808 zł, nakłady na to zadanie to kwota 884 952 zł na rok 2019.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto 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 jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 - 2019.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2019 w wysokości 249 808 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 399 005 zł.

1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”. Podstawowym celem planowanej przebudowy drogi jest poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę chodnika na całej

długości przebudowywanej drogi, utworzenie miejsc parkingowych w okolicach ogrodów działkowych, uporządkowanie wód deszczowych poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 2016 - 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 257 391 zł, nakłady na to zadanie to kwota 204 500 zł na rok 2019.