

**UCHWAŁA NR V/50/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506) 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 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr III/13/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 3 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 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.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 730 417,74</b>	<b>53 900 258,00</b>	<b>49 008 014,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>
1.1	Dochody bieżące	48 936 528,74	49 310 253,00	49 008 014,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00
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	8 542 706,00	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	11 146 062,00	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	12 046 290,74	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 745 417,74</b>	<b>52 920 139,00</b>	<b>47 784 685,00</b>	<b>48 004 266,00</b>	<b>48 278 129,00</b>	<b>48 186 538,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 391 032,74	46 218 379,00	46 223 857,00	46 227 221,00	46 469 949,00	46 502 340,00
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 przyjętych 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	14 354 385,00	6 701 760,00	1 560 828,00	1 777 045,00	1 808 180,00	1 684 198,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 015 000,00</b>	<b>980 119,00</b>	<b>1 223 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>963 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 929 858,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 015 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>914 858,00</b>	<b>1 190 119,00</b>	<b>1 223 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>963 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	914 858,00	1 190 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	963 409,00	1 055 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 284 129,00</b>	<b>10 304 010,00</b>	<b>9 080 681,00</b>	<b>7 843 409,00</b>	<b>6 880 000,00</b>	<b>5 825 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 545 496,00	3 091 874,00	2 784 157,00	3 014 317,00	2 771 589,00	2 739 198,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 460 354,00	3 091 874,00	2 784 157,00	3 014 317,00	2 771 589,00	2 739 198,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2,03%	2,86%	3,14%	3,07%	2,45%	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	2,03%	2,86%	3,14%	3,07%	2,45%	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	2,03%	2,86%	3,14%	3,07%	2,45%	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)	4,57%	5,74%	5,68%	6,12%	5,63%	5,56%
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%	4,09%	4,66%	5,33%	5,85%	5,81%
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)	5,27%	5,48%	6,06%	5,33%	5,85%	5,81%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>980 119,00</b>	<b>1 223 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>963 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	980 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	963 409,00	1 055 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 759,00	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	5 479 885,00	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	15 423 237,00	6 712 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 571 779,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 851 458,00	6 701 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 851 458,00	6 701 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	502 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	979 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	529 361,00	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	515 555,00	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	254 682,00	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	686 827,00	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	515 555,00	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	254 682,00	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	12 814 450,00	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	12 814 450,00	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	6 687 176,00	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	6 398 582,00	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	13 806,00	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	13 806,00	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 finansowania	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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 221 538,00</b>	<b>49 181 538,00</b>
1.1	Dochody bieżące	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 221 538,00	49 181 538,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 371 538,00</b>	<b>48 181 538,00</b>	<b>48 131 538,00</b>	<b>48 131 538,00</b>	<b>48 131 538,00</b>	<b>48 596 538,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>3 895 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 653 149,00	2 613 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 653 149,00	2 613 149,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2,13%	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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	2,13%	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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	2,13%	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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)	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,39%	5,31%
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	5,77%	5,54%	5,47%	5,43%	5,43%	5,42%
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)	5,77%	5,54%	5,47%	5,43%	5,43%	5,42%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	585 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 finansowania	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>39 156 771</b>	<b>15 423 237</b>	<b>6 712 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 135 413</b>
1.a	- wydatki bieżące				5 138 090	1 571 779	10 416	0	0	1 582 195
1.b	- wydatki majątkowe				34 018 681	13 851 458	6 701 760	0	0	20 553 218
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>28 637 076</b>	<b>13 501 277</b>	<b>6 502 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 003 453</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				1 598 282	686 827	10 416	0	0	697 243
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	943 851	272 455	0	0	0	272 455
1.1.1.2.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	53 903	31 490	0	0	0	31 490
1.1.1.3.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	496 368	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”	Miasto Pszów - wkład własny	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	Miasto Pszów - wkład własny	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				27 038 794	12 814 450	6 491 760	0	0	19 306 210
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	17 988 781	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	3 916 188	390 095	3 517 237	0	0	3 907 332
1.1.2.3.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	1 390 590	1 388 799	0	0	0	1 388 799
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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>10 519 695</b>	<b>1 921 960</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 131 960</b>
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				6 979 887	1 037 008	210 000	0	0	1 247 008
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	389 965	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	5 574 654	207 200	0	0	0	207 200
1.3.2.3.	"Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	525 268	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.4.	"Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych"	Miasto Pszów	2019	2020	490 000	280 000	210 000	0	0	490 000

**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**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2019. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne”, zwiększeniu ulegają dochody budżetowe bieżące jako per saldo zmian o kwotę 2 233 822,00 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 2 513 822,00 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 233 822,00 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 148 554,00 zł,
  - zwiększenie wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25 075,00 zł.
  - zwiększenie wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 145 000,00 zł.
  - zwiększenie wpływu z usług o kwotę 1 847 000,00 zł,
  - wprowadza się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na kwotę 300 000,00 zł.
  - zwiększenie wkładu UE o kwotę 61 673,00 zł,
  - zwiększenie wkładu budżetu państwa w wysokości 3 628,00 zł.
- Powyższe zwiększenie wkładu UE i budżetu państwa dot. projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Akademia kompetencji”.

2) w planie wydatków:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 517 295,00 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie o kwotę 1 840 976,00 zł – dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- zwiększenie o kwotę 5 201,00 zł – dot. świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- zwiększenie o kwotę 493 033,00 zł – dot. wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejszenie o kwotę 887 216,00 zł – dot. dotacji na zadania bieżące,
- zwiększenie o kwotę 65 301,00 zł – dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: wkład UE w wysokości 61 673,00 zł, wkład budżetu państwa w wysokości 3 628,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. projektu pn.: „Akademia kompetencji”.

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 996 527,00 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie o kwotę 655 000,00 zł – dot. dotacji na zadania inwestycyjne,
- zwiększenie o kwotę 341 527,00 zł – dot. wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków związane są m.in. z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne dokonuje się również następujących zmian:

**w roku 2019 :**

- 1) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 280 000,00 zł, w tym:
  - a) wprowadza się pożyczkę na kwotę 280 000,00 zł (dot. wnioskowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 2) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 280 000,00 zł.

**w roku 2020 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 210 000,00 zł – dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”.
- 3) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 210 000,00 zł, w tym:
  - a) wprowadza się pożyczkę na kwotę 210 000,00 zł (dot. wnioskowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 490 000,00 zł.

**w roku 2021 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 330 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 330 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 30 000,00 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 30 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 460 000,00 zł.

**w roku 2022 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 400 000,00 zł.

#### **w roku 2023 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 340 000,00 zł.

#### **w roku 2024 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 280 000,00 zł.

#### **w roku 2025 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 220 000,00 zł.

#### **w roku 2026 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 160 000,00 zł.

#### **w roku 2027 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 100 000,00 zł.

#### **w roku 2028 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 360 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 360 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- 3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 60 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 40 000,00 zł.

#### **w roku 2029 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 340 000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 340 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

3) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 40 000,00 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 40 000,00 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

#### **w roku 2030 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 300 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2 300 000,00 zł – w związku z przekształceniem ZGKiM w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022”, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się następującej zmiany:

a) 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 bieżących w projekcie nr 1.1.1.1. pn.: „Akademia kompetencji” w roku 2019 aktualizuje się na kwotę 272 455,00 zł (zwiększenie o 65 301,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2019 w wysokości 943 851,00 zł,

- w wydatkach majątkowych w projekcie nr 1.1.2.3. pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” w roku 2019 aktualizuje się na kwotę 1 388 799,00 zł (zwiększenie o 70 100,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2019 w wysokości 1 390 590,00 zł,

b) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:

- w wydatkach majątkowych wprowadza się projekt nr 1.3.2.3. pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” w roku 2019 wprowadza się kwotę 300 000,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2019 w wysokości 525 268,00 zł,

- w wydatkach majątkowych wprowadza się projekt nr 1.3.2.4. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” w roku 2019 wprowadza się kwotę 280 000,00 zł, w roku 2020 wprowadza się kwotę 210 000,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2019-2020 w wysokości 490 000,00 zł.