

**UCHWAŁA NR VI/59/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 15 maja 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 2019r., poz. 869), 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>56 805 683,33</b>	<b>55 696 639,00</b>	<b>50 532 959,00</b>	<b>49 480 059,00</b>	<b>49 241 538,00</b>	<b>49 241 538,00</b>
1.1	Dochody bieżące	50 011 794,33	50 840 825,00	50 403 085,00	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	9 151 747,00	10 668 001,00	10 021 145,00	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	11 042 699,00	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	12 512 515,33	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	4 855 814,00	129 874,00	238 521,00	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	4 855 814,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 820 683,33</b>	<b>54 716 520,00</b>	<b>49 309 630,00</b>	<b>48 242 787,00</b>	<b>48 278 129,00</b>	<b>48 186 538,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 432 435,33	47 613 450,00	47 618 928,00	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 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	14 388 248,00	7 103 070,00	1 690 702,00	2 015 566,00	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	2 579 359,00	3 227 375,00	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	3 494 217,00	3 227 375,00	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	2,00%	2,76%	3,04%	3,06%	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	2,00%	2,76%	3,04%	3,06%	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	2,00%	2,76%	3,04%	3,06%	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)	4,54%	5,79%	5,51%	6,09%	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 poprzednich	3,87%	4,08%	4,67%	5,28%	5,80%	5,74%
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%	5,47%	6,06%	5,28%	5,80%	5,74%
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	17 039 588,00	10 278 461,00	3 463 285,00	547 864,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 154 267,00	3 175 391,00	3 164 975,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 885 321,00	7 103 070,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 885 321,00	7 103 070,00	298 310,00	547 864,00	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	733 963,00	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	709 581,00	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	709 581,00	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	6 768 169,00	4 802 473,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 768 169,00	4 802 473,00	129 874,00	238 521,00	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	6 768 169,00	2 227 716,00	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	593 083,00	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	12 848 313,00	6 893 070,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 302 484,00	4 784 729,00	129 874,00	238 521,00	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	12 070 203,00	3 517 237,00	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 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 2 ustawy	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 samodzielnich 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 poprzednich	5,76%	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)	5,76%	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	Spłaty 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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 długu 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>48 350 556</b>	<b>17 039 588</b>	<b>10 278 461</b>	<b>3 463 285</b>	<b>547 864</b>	<b>31 329 198</b>
1.a	- wydatki bieżące				13 050 528	3 154 267	3 175 391	3 164 975	0	9 494 633
1.b	- wydatki majątkowe				35 300 028	13 885 321	7 103 070	298 310	547 864	21 834 565
<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>29 918 423</b>	<b>13 535 140</b>	<b>6 903 486</b>	<b>298 310</b>	<b>547 864</b>	<b>21 284 800</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				1 598 282	686 827	10 416	0	0	697 243
1.1.1.1.	<b>„Akademia kompetencji”</b> - 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.	<b>„Łączymy z energią”</b> - 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.	<b>„Gminy z dobrą energią”</b> - 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				28 320 141	12 848 313	6 893 070	298 310	547 864	20 587 557
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
1.1.2.5.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	1 281 347	33 863	401 310	298 310	547 864,00	1 281 347
<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>18 432 133</b>	<b>3 504 448</b>	<b>3 374 975</b>	<b>3 164 975</b>	<b>0</b>	<b>10 044 398</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				11 452 246	2 467 440	3 164 975	3 164 975	0	8 797 390
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808	884 952	0	0	0	884 952
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021"	Miasto Pszów	2019	2021	7 912 438	1 582 488	3 164 975	3 164 975	0	7 912 438
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” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne” dokonuje się następujących zmian:

**w roku 2019 :**

1) w planie dochodów:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 609 041,00 zł dot. wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – „gospodarka odpadami”. Zwiększenie dochodów związane jest ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2019 r.

2) w planie wydatków:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 575 178,00 zł jako per saldo zmian:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 609 041,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2019 r. Obowiązywać będzie nowa wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcy,
  - zmniejszenie o kwotę 33 863,00 zł – dot. wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33 863,00 zł – dot. zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”, w tym środki pochodzące z UE w wysokości 17 744,00 zł (refundacja zaplanowana na 2020 rok) oraz wkład własny w wysokości 16 119,00 zł.

Niniejsze zwiększenie jest związane z aplikowaniem Miasta o środki finansowe z Unii Europejskiej. Miasto Pszów w maju br. złoży wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko na lata 2014-2020 dla Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Planowany termin realizacji projektu to lata 2019-2022, w tym przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019, rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020-2022. Zgodnie z Regulaminem powyższego konkursu załącznikiem wymaganym do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest m.in. dokument potwierdzający dostępność środków finansowych.

**w roku 2020 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 796 381,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 530 572,00 zł, w tym:
- zwiększa się podatki i opłaty (poz. 1.1.3) o kwotę 1 395 071,00 zł – dot. zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021” (różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą),
  - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jst. (poz. 1.1.4) o kwotę 135 501,00 zł ,

- b) zwiększa się dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 265 809,00 zł, w tym:
- zwiększa się dotację oraz środki przeznaczone na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 265 809,00 zł, w tym dla projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. **W sytuacji nieotrzymania dofinansowania z budżetu UE zadanie nie będzie realizowane.**

- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 796 381,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 1 395 071,00 zł, w tym:
    - zwiększenie na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021” o kwotę 1 395 071,00 zł (różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą).
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 401 310,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. wprowadzenia nowego projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. Ogółem projekt w roku 2020 wyniesie 401 310,00 zł, w tym środki pochodzące z UE w wysokości 248 065,00 zł oraz wkład własny w wysokości 153 245,00 zł.

**w roku 2021 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 524 945,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 395 071,00 zł, w tym:
    - zwiększa się podatki i opłaty (poz. 1.1.3) o kwotę 1 395 071,00 zł – dot. zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021” (różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą),
  - b) zwiększa się dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 129 874,00 zł, w tym:
    - zwiększa się dotację oraz środki przeznaczone na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 129 874,00 zł, w tym dla projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. **W sytuacji nieotrzymania dofinansowania z budżetu UE zadanie nie będzie realizowane.**
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 524 945,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 1 395 071,00 zł, w tym:
    - zwiększenie na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021” o kwotę 1 395 071,00 zł (różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą).
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 129 874,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. wprowadzenia nowego projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. Ogółem projekt w roku 2021 wyniesie 298 310,00 zł, w tym środki pochodzące z UE w wysokości 129 874,00 zł oraz wkład własny w wysokości 168 436,00 zł, który mieści się w zaplanowanych wydatkach majątkowych.

**w roku 2022 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 238 521,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 238 521,00 zł, w tym:
    - zwiększa się dotację oraz środki przeznaczone na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 238 521,00 zł, w tym dla projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. **W sytuacji nieotrzymania dofinansowania z budżetu UE zadanie nie będzie realizowane.**
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 238 521,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 238 521,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. wprowadzenia nowego projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. Ogółem projekt w roku 2022 wyniesie 547 864,00 zł, w tym środki pochodzące z UE w wysokości 238 521,00 zł oraz wkład własny w wysokości 309 343,00 zł, który mieści się w zaplanowanych wydatkach majątkowych.

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 majątkowych wprowadza się nowy projekt nr 1.1.2.5. pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2019-2022 w wysokości 1 281 347,00 zł, w tym: w roku 2019 wprowadza się kwotę 33 863,00 zł, w roku 2020 wprowadza się kwotę 401 310,00 zł w roku 2021 wprowadza się kwotę 298 310,00 zł oraz w roku 2022 wprowadza się kwotę 547 864,00 zł,

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

- w wydatkach bieżących projekt nr 1.3.1.1. otrzymuje nową nazwę „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019”,

- w wydatkach bieżących wprowadza się nowy projekt nr 1.3.1.2. pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2019-2021 w wysokości 7 912 438,00 zł, w tym: w roku 2019 wprowadza się kwotę 1 582 488,00 zł, w roku 2020 wprowadza się kwotę 3 164 975,00 zł oraz w roku 2021 wprowadza się kwotę 3 164 975,00 zł.