

**UCHWAŁA NR XI/104/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/13/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Elżbieta Idziaczyk**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>65 311 255,00</b> | <b>61 140 165,00</b> | <b>62 771 570,00</b> | <b>63 993 876,00</b> | <b>65 593 723,00</b> | <b>67 233 565,00</b> | <b>68 914 404,00</b> | <b>70 637 264,00</b> | <b>72 403 195,00</b> | <b>74 213 274,00</b> | <b>76 068 606,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 59 278 039,00        | 60 910 291,00        | 62 433 049,00        | 63 993 876,00        | 65 593 723,00        | 67 233 565,00        | 68 914 404,00        | 70 637 264,00        | 72 403 195,00        | 74 213 274,00        | 76 068 606,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 984 668,00        | 14 334 285,00        | 14 692 642,00        | 15 059 958,00        | 15 436 457,00        | 15 822 368,00        | 16 217 927,00        | 16 623 375,00        | 17 038 959,00        | 17 464 933,00        | 17 901 556,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 140 000,00           | 143 500,00           | 147 088,00           | 150 765,00           | 154 534,00           | 158 397,00           | 162 357,00           | 166 416,00           | 170 576,00           | 174 840,00           | 179 211,00           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 12 487 298,00        | 12 799 480,00        | 13 119 467,00        | 13 447 454,00        | 13 783 640,00        | 14 128 231,00        | 14 481 437,00        | 14 843 473,00        | 15 214 560,00        | 15 594 924,00        | 15 984 797,00        |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 19 211 119,00        | 19 678 072,00        | 20 170 024,00        | 20 674 275,00        | 21 191 132,00        | 21 720 910,00        | 22 263 933,00        | 22 820 531,00        | 23 391 044,00        | 23 975 820,00        | 24 575 216,00        |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 13 454 954,00        | 13 954 954,00        | 14 303 828,00        | 14 661 424,00        | 15 027 960,00        | 15 403 659,00        | 15 788 750,00        | 16 183 469,00        | 16 588 056,00        | 17 002 757,00        | 17 427 826,00        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 4 910 608,00         | 5 033 373,00         | 5 159 207,00         | 5 288 187,00         | 5 420 392,00         | 5 555 902,00         | 5 694 800,00         | 5 837 170,00         | 5 983 099,00         | 6 132 676,00         | 6 285 993,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 6 033 216,00         | 229 874,00           | 338 521,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 450 500,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 5 542 716,00         | 129 874,00           | 238 521,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>65 311 255,00</b> | <b>61 140 165,00</b> | <b>61 929 478,00</b> | <b>63 035 467,00</b> | <b>64 538 723,00</b> | <b>66 363 565,00</b> | <b>67 854 404,00</b> | <b>69 527 264,00</b> | <b>71 313 195,00</b> | <b>73 163 274,00</b> | <b>75 483 606,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 58 246 541,00        | 59 689 380,00        | 61 181 615,00        | 62 711 155,00        | 64 278 934,00        | 65 885 907,00        | 67 533 055,00        | 69 221 381,00        | 70 951 916,00        | 72 725 714,00        | 74 543 857,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 340 895,00        | 24 936 092,00        | 25 559 494,00        | 26 198 481,00        | 26 853 443,00        | 27 524 779,00        | 28 212 898,00        | 28 918 220,00        | 29 641 176,00        | 30 382 205,00        | 31 141 760,00        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 353 000,00           | 313 672,00           | 276 858,00           | 241 442,00           | 213 424,00           | 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 7 064 714,00         | 1 450 785,00         | 747 863,00           | 324 312,00           | 259 789,00           | 477 658,00           | 321 349,00           | 305 883,00           | 361 279,00           | 437 560,00           | 939 749,00           |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 7 064 714,00         | 1 450 785,00         | 747 863,00           | 324 312,00           | 259 789,00           | 477 658,00           | 321 349,00           | 305 883,00           | 361 279,00           | 437 560,00           | 939 749,00           |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 133 269,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>842 092,00</b>    | <b>958 409,00</b>    | <b>1 055 000,00</b>  | <b>870 000,00</b>    | <b>1 060 000,00</b>  | <b>1 110 000,00</b>  | <b>1 090 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>585 000,00</b>    |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 842 092,00           | 958 409,00           | 1 055 000,00         | 870 000,00           | 1 060 000,00         | 1 110 000,00         | 1 090 000,00         | 1 050 000,00         | 585 000,00           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 220 119,00</b>  | <b>1 253 329,00</b>  | <b>395 180,00</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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 1 220 119,00         | 1 253 329,00         | 395 180,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 220 119,00</b>  | <b>1 253 329,00</b>  | <b>1 237 272,00</b>  | <b>958 409,00</b>    | <b>1 055 000,00</b>  | <b>870 000,00</b>    | <b>1 060 000,00</b>  | <b>1 110 000,00</b>  | <b>1 090 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>585 000,00</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 220 119,00         | 1 253 329,00         | 1 237 272,00         | 958 409,00           | 1 055 000,00         | 870 000,00           | 1 060 000,00         | 1 110 000,00         | 1 090 000,00         | 1 050 000,00         | 585 000,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                 | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029              | 2030         |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>10 269 010,00</b> | <b>9 015 681,00</b> | <b>7 778 409,00</b> | <b>6 820 000,00</b> | <b>5 765 000,00</b> | <b>4 895 000,00</b> | <b>3 835 000,00</b> | <b>2 725 000,00</b> | <b>1 635 000,00</b> | <b>585 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>7</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>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 031 498,00         | 1 220 911,00        | 1 251 434,00        | 1 282 721,00        | 1 314 789,00        | 1 347 658,00        | 1 381 349,00        | 1 415 883,00        | 1 451 279,00        | 1 487 560,00      | 1 524 749,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 251 617,00         | 2 474 240,00        | 1 251 434,00        | 1 282 721,00        | 1 314 789,00        | 1 347 658,00        | 1 381 349,00        | 1 415 883,00        | 1 451 279,00        | 1 487 560,00      | 1 524 749,00 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 3,93%                | 3,80%               | 3,58%               | 2,77%               | 2,86%               | 2,31%               | 2,60%               | 2,58%               | 2,40%               | 2,20%             | 1,17%        |
|           | 8.1_vROD_2020  | 3,93%                | 3,80%               | 3,58%               | 2,77%               | 2,86%               | 2,31%               | 2,60%               | 2,58%               | 2,40%               | 2,20%             | 1,17%        |
|           | 8.1_vROD_2026  | 3,93%                | 3,80%               | 3,58%               | 2,77%               | 2,86%               | 2,31%               | 2,60%               | 2,58%               | 2,40%               | 2,20%             | 1,17%        |
| 8.2       | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 2,93%                | 3,72%               | 3,62%               | 3,52%               | 3,44%               | 3,36%               | 3,29%               | 3,22%               | 3,14%               | 3,07%             | 3,00%        |
|           | 8.2_v2020  | 3,17%                | 3,20%               | 3,20%               | 2,96%               | 2,96%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%             | 0,00%        |
|           | 8.2_v2026  | 2,93%                | 3,72%               | 3,62%               | 3,52%               | 3,44%               | 3,36%               | 3,29%               | 3,22%               | 3,14%               | 3,07%             | 3,00%        |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,28%                | 7,20%               | 3,85%               | 3,19%               | 3,12%               | 3,04%               | 3,76%               | 3,41%               | 3,45%               | 3,37%             | 3,29%        |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 10,55%               | 9,46%               | 6,12%               | 3,19%               | 3,12%               | 3,04%               | 4,76%               | 3,41%               | 3,45%               | 3,37%             | 3,29%        |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| <b>9</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>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 212 177,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 212 177,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 200 388,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023       | 2024         | 2025       | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030       |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 5 542 716,00 | 129 874,00   | 238 521,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 5 542 716,00 | 129 874,00   | 238 521,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 542 716,00 | 129 874,00   | 238 521,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 181 445,00 | 298 310,00   | 547 864,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 4 181 445,00 | 298 310,00   | 547 864,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 705 312,00 | 129 874,00   | 238 521,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 8 829 687,00 | 4 401 243,00 | 673 324,00   | 125 460,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.1     | bieżące  | 3 164 973,00 | 3 290 433,00 | 125 460,00   | 125 460,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe  | 5 664 714,00 | 1 110 810,00 | 547 864,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 220 119,00 | 1 253 329,00 | 1 237 272,00 | 958 409,00 | 1 055 000,00 | 870 000,00 | 1 060 000,00 | 1 110 000,00 | 1 090 000,00 | 1 050 000,00 | 585 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      |

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

| Lp.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe |                  |                  |                |                | Limit<br>zobowiązań |
|-------------|--|--|------------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
|             |  |  | od               | do   |                             | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           |                     |
| 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>16 734 217</b>           | <b>8 829 687</b> | <b>4 401 243</b> | <b>673 324</b> | <b>125 460</b> | <b>14 029 714</b>   |
| 1.a         | <i>- wydatki bieżące</i>   |  |                  |      | 8 288 814                   | 3 164 973        | 3 290 433        | 125 460        | 125 460        | 6 706 326           |
| 1.b         | <i>- wydatki majątkowe</i>   |  |                  |      | 8 445 403                   | 5 664 714        | 1 110 810        | 547 864        | 0              | 7 323 388           |
| <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>5 474 433</b>            | <b>4 181 445</b> | <b>298 310</b>   | <b>547 864</b> | <b>0</b>       | <b>5 027 619</b>    |
| 1.1.1.      | wydatki bieżące  |  |                  |      | 0                           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                   |
| 1.1.2.      | wydatki majątkowe  |  |                  |      | 5 474 433                   | 4 181 445        | 298 310          | 547 864        | 0              | 5 027 619           |
| 1.1.2.1.    | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"   | Miasto Pszów                                 | 2017             | 2020 | 3 916 188                   | 3 517 237        | 0                | 0              | 0              | 3 517 237           |
| 1.1.2.2.    | "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"   | Miasto Pszów                                 | 2019             | 2022 | 1 281 347                   | 401 310          | 298 310          | 547 864        | 0              | 1 247 484           |
| 1.1.2.3.    | "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"   | Miasto Pszów                                 | 2019             | 2020 | 276 898                     | 262 898          | 0                | 0              | 0              | 262 898             |
| <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>            |

| Lp.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                  |                  |                |                | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |   |   | od               | do   |                          | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           |                  |
| 1           | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                | 8                | 9              | 10             | 11               |
| <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>11 259 784</b>        | <b>4 648 242</b> | <b>4 102 933</b> | <b>125 460</b> | <b>125 460</b> | <b>9 002 095</b> |
| 1.3.1.      | wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 288 814                | 3 164 973        | 3 290 433        | 125 460        | 125 460        | 6 706 326        |
| 1.3.1.1.    | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"   | Miasto Pszów                              | 2019             | 2021 | 7 912 434                | 3 164 973        | 3 164 973        | 0              | 0              | 6 329 946        |
| 1.3.1.2.    | "Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"        | Miasto Pszów                              | 2019             | 2023 | 376 380                  | 0                | 125 460          | 125 460        | 125 460,00     | 376 380          |
| 1.3.2.      | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 970 970                | 1 483 269        | 812 500          | 0              | 0              | 2 295 769        |
| 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             | 2020 | 389 965                  | 240 769          | 0                | 0              | 0              | 240 769          |
| 1.3.2.2.    | "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"   | Miasto Pszów                              | 2018             | 2020 | 805 267                  | 280 000          | 0                | 0              | 0              | 280 000          |
| 1.3.2.3.    | "Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"  | Miasto Pszów                              | 2020             | 2021 | 1 625 000                | 812 500          | 812 500          | 0              | 0              | 1 625 000        |
| 1.3.2.4.    | "Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II"  | Miasto Pszów                              | 2018             | 2020 | 150 738                  | 150 000          | 0                | 0              | 0              | 150 000          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Nr XI/104/2019  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 18 grudnia 2019 roku

### **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 Miasta Pszów**

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

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

#### **Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

1. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na **2020 rok**. W zakresie dochodów i wydatków bieżących na rok 2020, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów i wydatków w okresie dwóch ostatnich lat tj. 2017-2018 oraz za okres III kwartałów roku 2019. Dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2017 i 2018 oraz za III kwartały 2019 roku znacznie różnią się od prognoz na lata następne ze względu na zmiany organizacyjne gminy, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianę przepisów związanych z tzw. programem 500+.

Szacując wzrost dochodów i wydatków bieżących w roku 2020 analizowano zmiany jakie nastąpiły w organizacji Gminy związane z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zmiana ta spowodowała zwiększenie budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1 kwietnia 2019 roku wprowadzono do budżetu dochody realizowane przez ZGKiM – dochody z usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez tą jednostkę organizacyjną oraz wydatki na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych zakładu, oszacowane na 3 kwartały roku 2019. Dlatego przy opracowywaniu budżetu na rok 2020, który

jest podstawą wieloletniej prognozy skorygowano te wielkości przyjmując 4 kwartały.

Podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując niewielki wzrost stawek średnio o 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2019, stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2019 roku oraz lat poprzednich.

Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielski Białej nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 roku. ). Przyjęto również do planu dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.

Budżet na 2020 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz konieczne remonty.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2020 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

2. **Dochody i wydatki bieżące w latach 2021-2030** zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wyttycznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2019 roku na poziomie 2,5%.*
3. **Wydatki majątkowe** w latach 2021-2030 uwzględniają skutki przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, a ponadto założono wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową.(dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody)
4. **Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne w latach 2020-2022** realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o aktualne umowy oraz planowane harmonogramy



wnioskowania o zaliczki i refundację wydatków.

1) Planowane dochody z tytułu dotacji na rok **2020**

Zadania bieżące - refundacja zadań zrealizowanych w 2017 i 2018 roku na łączną kwotę **200 388 zł**.

Zadania majątkowe – na łączną kwotę **5 542 716 zł** w tym: dotacje na zadania realizowane w 2020 roku na kwotę 2 723 055 oraz refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na kwotę 2 819 660 zł

2) Planowane dochody z tytułu dotacji - zadania majątkowe realizowane w roku **2021** na kwotę **129 874 zł**

3) Planowane dochody z tytułu dotacji - zadania majątkowe realizowane w roku **2022** na kwotę **238 521 zł**

5. **Wydatki majątkowe na zadania realizowane przy udziale środków unijnych** przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.

6. **Dochody za sprzedaży mienia** przyjęto kierując się zasadą ostrożności zgodnie z prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości opracowany przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży zostały przejęte od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Nieruchomości te położone są w terenach inwestycyjnych umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowanie tymi terenami zgłosiły firmy, które złożyły w tej sprawie stosowne pisma.

7. **Koszty obsługi długu** w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciąganych zobowiązań.

8. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 7.1 i 7.2 Załącznika Nr 1

9. Planowane **przychody budżetu**

Uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2018 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2019 roku – 7 178 987,33) minus przychody zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2019 sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 914 858 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zaplanowano przychody:

- na rok 2020 w wysokości 1 220 119 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- na rok 2021 w wysokości 1 253 329 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- na rok 2022 w wysokości 395 180 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

10. **Rozchody budżetu** zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 152 172 zł w latach 2020-2022,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 206 957 zł w latach 2020-2023,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 490 000 zł w latach 2020-2028,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 1 600 000 zł w latach 2020 - 2023,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 9 404 000 zł w latach 2020-2030,

11. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1

12. Nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 spornych kwoty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w wysokości 11 354 958,76 zł. W spornej sprawie 19 sierpnia 2019 r. złożony został pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach. Mimo, iż Miasto Pszów jest formalnie zobowiązane do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone, co rozstrzygnie sąd powszechny.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2023.

### **1. Programy, projekty lub zadania.**

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

##### 1.1.1. Wydatki bieżące.

Nie posiadamy takich projektów/zadań

##### 1.1.2. Wydatki majątkowe.

*1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”.*

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

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

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

Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 916 188 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 517 237 zł na rok 2020.

*1.1.2.2. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach POiŚ 2014-2020. - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”.*

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2022, w tym przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019 r., rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewiduje się również wymianę stolarki okiennej w piwnicy.

W latach 2021-2022 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu i poddasza, wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych do budynku. Dodatkowo przewiduje się wymianę starych pieców kafłowych na kotły grzewcze gazowe 2-funkcyjne kondensacyjne dla 6 mieszkań oraz 3 pomieszczeń usługowych.

Okres realizacji: 2019 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 281 347 zł, nakłady na to zadanie to kwota 401 310 zł na rok 2020.

*1.1.2.3. Projekt planowany do złożenia przez Miasto Pszów w ramach PROW 2014-2020. - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów”.*

W ramach projektu planowana jest budowa dwóch placów zabaw tj.:

- 1) przy boisku „Orlik” - ul. Kraszewskiego,
- 2) przy OSP Krzyżkowice – ul. O. Kolberga.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2020, w tym:

- opracowanie projektów budowlanych w roku 2019,

- złożenie projektu w ramach ogłoszonego naboru PROW 2014-2020 oraz rzeczowa realizacja w roku 2020 r.

Okres realizacji: 2019 – 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 276 898 zł, nakłady na to zadanie to kwota 262 898 zł na rok 2020.

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

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

## **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### 1.3.1. Wydatki bieżące.

#### *1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.*

W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 7 912 434 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 164 973 zł na rok 2020.

#### *1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT- Usługi zastępstwa procesowego”.*

Okres realizacji 2019 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 376 380 zł, brak nakładów na to zadanie w 2020 r.

### 1.3.2. Wydatki majątkowe.

#### *1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisłamską w Mszańcu”.*

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Okres realizacji: 2013 - 2020.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2020 w wysokości 240 769 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 965 zł.

#### *1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”.*

W ramach niniejszego zadania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy Kraszewskiego w Pszowie. Okres realizacji: 2018 - 2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 805 267 zł, nakłady na to zadanie to kwota 280 000 zł na rok 2020.

#### *1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)”.*

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa jezdni oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku o łącznej długości 873 mb.

Okres realizacji: 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 625 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 812 500 zł na rok 2020.

*1.3.2.4. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II”.*

W ramach niniejszego zadania planowany jest ciąg dalszy przebudowy ul. Lipowej od km 0,4+46,95 do 0,6+0,00.

Okres realizacji: 2018 - 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 150 738 zł, nakłady na to zadanie to kwota 150 000 zł na rok 2020.