

**UCHWAŁA NR XVII/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 czerwca 2020 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 2020r., poz. 713) 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 z późn.zm.), Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023", 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 2020-2030 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 w Pszowie

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
1	Dochody ogółem	65 241 290,30	61 804 478,20	63 235 883,85	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	Dochody bieżące, z tego:	59 408 074,30	61 374 604,20	62 897 362,85	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	13 829 885,00	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	12 376 994,00	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	20 020 298,68	20 142 385,20	20 634 337,85	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:	13 040 896,62	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:	5 833 216,00	429 874,00	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	250 500,00	300 000,00	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
2	Wydatki ogółem	65 241 290,30	61 804 478,20	62 393 791,85	63 035 467,00	64 538 723,00	66 363 565,00	67 854 404,00	69 527 264,00	71 313 195,00	73 163 274,00	75 483 606,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 376 576,30	60 153 693,20	61 645 928,85	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	24 307 376,82	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:	6 864 714,00	1 650 785,00	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:	6 864 714,00	1 650 785,00	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	1 948 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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
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
4	Przychody budżetu	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
4.1	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:	12 133,00	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:	1 207 986,00	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
5	Rozchody budżetu	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
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
6	Kwota długu, w tym:	10 269 010,00	9 015 681,00	7 778 409,00	6 820 000,00	5 765 000,00	4 895 000,00	3 835 000,00	2 725 000,00	1 635 000,00	585 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,80%	3,58%	2,77%	2,86%	2,31%	2,60%	2,58%	2,40%	2,20%	1,17%
	8.1_vROD_2020	3,99%	3,80%	3,58%	2,77%	2,86%	2,31%	2,60%	2,58%	2,40%	2,20%	1,17%
	8.1_vROD_2026	3,99%	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)	2,98%	3,72%	3,62%	3,52%	3,44%	3,36%	3,29%	3,22%	3,14%	3,07%	3,00%
	8.2_v2020	3,61%	4,45%	3,85%	3,52%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	2,98%	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)	8,75%	7,67%	4,61%	3,97%	3,94%	3,60%	3,77%	3,42%	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)	10,29%	9,21%	6,15%	3,97%	3,94%	3,60%	4,43%	3,42%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 785 799,00	5 688 112,00	1 387 653,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 936 085,00	4 077 302,00	839 789,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 849 714,00	1 610 810,00	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 przejścia 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	wyплаты 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				19 316 746	9 785 799	5 688 112	1 387 653	125 460	16 987 024
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				10 561 122	3 936 085	4 077 302	839 789	125 460	8 978 636
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				8 755 624	5 849 714	1 610 810	547 864	0	8 008 388
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				4 750 215	3 866 445	298 310	547 864	0	4 712 619
1.1.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				4 750 215	3 866 445	298 310	547 864	0	4 712 619
1.1.2.1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 212 671	3 202 237	0	0	0	3 202 237
1.1.2.2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	1 272 646	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	264 898	262 898	0	0	0	262 898
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0

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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				14 566 531	5 919 354	5 389 802	839 789	125 460	12 274 405
1.3.1.	wydatki bieżące				10 561 122	3 936 085	4 077 302	839 789	125 460	8 978 636
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	8 030 757	3 218 757	3 229 514	0	0	6 448 271
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
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	2 142 985	714 328	714 328	714 329	0	2 142 985
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	11 000	3 000	8 000	0	0	11 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				4 005 409	1 983 269	1 312 500			3 295 769
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 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
1.3.2.5.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2019	2021	1 034 439	500 000	500 000	0	0	1 000 000

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 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 2020. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne” dokonuje się następujących zmian:

1) w kol. 2020 wprowadzono aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 24 czerwca br., w tym:

- a) w pozycji 1 dochody zmniejszono o kwotę 764 057,38 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - w pozycji 1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 564 057,38 zł jako per saldo zmian, w tym: w pozycji 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł (w związku z mniejszym o 40% wpływem za m-c kwiecień) oraz w pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 414 057,38 zł, (per saldo zmian dotyczy głównie zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w dziale oświata i wychowanie z związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych na czas epidemii oraz wpływów z usług w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadzono również dochody nie objęte planem w projekcie uchwały budżetowej),
 - w pozycji 1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł, w tym: w pozycji 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono kwotę 200 000,00 zł, (planowana sprzedaż nieruchomości przesunięta na rok 2021),
- b) w pozycji 2 wydatki zmniejszono o kwotę 764 057,38 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - w pozycji 2.1 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 564 057,38 zł jako per saldo zmian, w tym: w pozycji 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 79 057,38 zł,
 - w pozycji 2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł jako per saldo zmian, w tym: w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł jako per saldo zmian oraz w pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł, (dotyczy pomocy finansowej dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie” – Powiat nie zaplanował środków na tą inwestycje w bieżącym roku),
- c) w pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
 - w pozycji 10.1.1 bieżące dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł. Dot. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”,
 - w pozycji 10.1.2 majątkowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł jako per saldo zmian, w tym: zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” o kwotę 300 000,00 zł oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na kwotę 500 000,00 zł,

- 2) jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2020 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF,
- 3) w kol. 2021 wprowadzono aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 24 czerwca br., w tym:
 - a) w pozycji 1 dochody zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym:
 - w pozycji 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym: w pozycji 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono kwotę 200 000,00 zł,
 - b) w pozycji 2 wydatki zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym:
 - w pozycji 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym: w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 200 000,00 zł. Dot. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na łączną kwotę 500 000,00 zł, z czego plan zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł pozostała część kwoty w wysokości 300 000,00 zł mieści się w zaplanowanych wydatkach majątkowych.
 - c) w pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę 508 000,00 zł, z tego:
 - w pozycji 10.1.1 bieżące dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł. Dot. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”,
 - w pozycji 10.1.2 majątkowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł, w tym: wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na kwotę 500 000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

- 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 zadanie nr 1.1.2.1. pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w roku 2020 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 3 202 237,00 zł (zmniejszenie o 300 000,00 zł). Ogółem zadanie zostanie zrealizowane w latach 2017-2020 w wysokości 3 212 671,00 zł.
- b) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - w wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.4. pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Limit wydatków w roku 2020 w wysokości 3 000,00 zł, w roku 2021 w wysokości 8 000,00 zł. Ogółem zadanie zostanie zrealizowane w latach 2020-2021 wysokości 11 000,00 zł.
 - w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.5. pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie”. Limit wydatków w roku 2020 w wysokości 500 000,00 zł, w roku 2021 w wysokości 500 000,00 zł. Ogółem zadanie zostanie zrealizowane w latach 2019-2021 wysokości 1 034 439,00 zł.