

**UCHWAŁA NR XVIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 12 sierpnia 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	65 464 828,51	62 054 478,20	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:	59 623 573,71	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	12 431 393,00	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	20 181 399,09	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:	5 841 254,80	6 799 874,00	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	550 000,00	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	5 550 754,80	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	65 464 828,51	62 054 478,20	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:	58 592 075,71	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	24 341 912,28	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:	6 872 752,80	1 900 785,00	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:	6 872 752,80	1 900 785,00	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	1 956 307,80	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)	2,97%	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%	5,06%	3,85%	3,52%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	2,97%	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%	4,81%	4,17%	4,14%	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%	6,35%	4,17%	4,14%	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
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	337 177,00	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:	337 177,00	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	314 629,00	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	125 000,00	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:	125 000,00	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	114 241,00	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	3 866 445,00	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:	3 866 445,00	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
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	5 938 112,00	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	1 860 810,00	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
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	Stopień 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.) z tego:				19 566 746	9 785 799	5 938 112	1 387 653	125 460	17 237 024
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>				9 005 624	5 849 714	1 860 810	547 864	0	8 258 388
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:				14 816 531	5 919 354	5 639 802	839 789	125 460	12 524 405
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				4 255 409	1 983 269	1 562 500			3 545 769
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	1 284 439	500 000	750 000	0	0	1 250 000

**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” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”.

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 12 sierpnia br., w tym:
 - a) w pozycji 1 dochody zwiększono o kwotę 62 437,80 zł, w tym:
 - w pozycji 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 54 399,00 zł, w tym: w pozycji 1.1.3 z subwencji ogólnej o kwotę 54 399,00 zł (dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych),
 - w pozycji 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 038,80 zł, w tym: w pozycji 1.2.2 z tytułu dotacji o kwotę 8 038,80 zł, (dotacja pochodząca z WFOŚiGW w wysokości 4 437,45 zł oraz NFOŚiGW w wysokości 3 601,35 zł),
 - b) w pozycji 2 wydatki zwiększono o kwotę 62 437,80 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - w pozycji 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 54 399,00 zł jako per saldo zmian,
 - w pozycji 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 038,80 zł, w tym: w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 8 038,80 zł oraz w pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 8 038,80 zł, (dotyczy nowego zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie Miasta Pszów”). Środki na powyższą inwestycje pochodzą z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
- 2) w kol. 2021 wprowadzono aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 12 sierpnia br., w tym:
 - a) w pozycji 1 dochody zwiększono o kwotę 250 000,00 zł, w tym:
 - w pozycji 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 250 000,00 zł, w tym: w pozycji 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono kwotę 250 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 12 618 m², położonej przy ul. F. Chruszcza, włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - b) w pozycji 2 wydatki zwiększono o kwotę 250 000,00 zł, w tym:
 - w pozycji 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 250 000,00 zł, w tym: w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 250 000,00 zł. Dot. zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” o kwotę 250 000,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego.
 - c) w pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę 250 000,00 zł, z tego:
 - w pozycji 10.1.2 majątkowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 250 000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na kwotę 250 000,00 zł.
- 3) 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.

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

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

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł na 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 750 000,00 zł. Ogółem zadanie zostanie zrealizowane w latach 2019-2021 wysokości 1 284 439,00 zł.