

**UCHWAŁA NR XXVII/239/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 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 z późn. zm.) 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 2021r., poz. 305), Uchwały Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 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 2021 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024", 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 2021-2030 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 2021 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	64 110 682,19	63 110 203,00	64 397 588,00	66 162 675,00	67 977 320,00	69 676 752,00	71 418 671,00	73 204 138,00	75 034 241,00	76 910 097,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 993 400,19	62 680 670,00	64 397 588,00	66 162 675,00	67 977 320,00	69 676 752,00	71 418 671,00	73 204 138,00	75 034 241,00	76 910 097,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	14 132 253,00	14 485 559,00	14 847 698,00	15 218 890,00	15 599 362,00	15 989 346,00	16 389 080,00	16 798 807,00	17 218 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	123 000,00	126 075,00	129 227,00	132 458,00	135 769,00	139 163,00	142 642,00	146 208,00	149 863,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 400 604,00	14 990 119,00	15 514 773,00	16 057 790,00	16 619 813,00	17 035 308,00	17 461 191,00	17 897 721,00	18 345 164,00	18 803 793,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 505 193,19	19 756 022,00	20 249 923,00	20 756 171,00	21 275 075,00	21 806 952,00	22 352 126,00	22 910 929,00	23 483 702,00	24 070 795,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 180 039,00	13 679 276,00	14 021 258,00	14 371 789,00	14 731 084,00	15 099 361,00	15 476 845,00	15 863 766,00	16 260 360,00	16 666 869,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 832 103,00	4 947 258,00	5 070 939,00	5 197 712,00	5 327 655,00	5 460 846,00	5 597 367,00	5 737 301,00	5 880 734,00	6 027 752,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 117 282,00	429 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	962 000,00	0,00	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	1 133 282,00	429 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 230 137,19	63 441 864,82	63 396 994,00	65 065 490,00	67 071 135,00	68 580 567,00	70 272 486,00	72 059 953,00	73 942 056,00	76 282 912,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 118 965,19	61 518 482,00	63 056 444,00	64 632 855,00	66 248 676,00	67 904 893,00	69 602 515,00	71 342 578,00	73 126 142,00	74 954 296,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 507 889,16	26 129 751,00	26 782 995,00	27 452 570,00	28 138 884,00	28 842 356,00	29 563 415,00	30 302 500,00	31 060 063,00	31 836 565,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 286,00	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 111 172,00	1 923 382,82	340 550,00	432 635,00	822 459,00	675 674,00	669 971,00	717 375,00	815 914,00	1 328 616,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 111 172,00	1 923 382,82	340 550,00	432 635,00	822 459,00	675 674,00	669 971,00	717 375,00	815 914,00	1 328 616,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 057 964,00	180 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 119 455,00	-331 661,82	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
4	Przychody budżetu	3 372 784,72	1 587 454,86	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:	346 972,18	3 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	346 972,18	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:	922 243,47	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	922 243,47	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:	2 103 569,07	1 584 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 239,35	331 661,82	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 253 329,72	1 255 793,04	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 253 329,72	1 255 793,04	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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 splatą długu	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:	9 362 654,22	8 109 889,00	7 109 295,00	6 012 110,00	5 105 925,00	4 009 740,00	2 863 555,00	1 719 370,00	627 185,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	874 435,00	1 162 188,00	1 341 144,00	1 529 820,00	1 728 644,00	1 771 859,00	1 816 156,00	1 861 560,00	1 908 099,00	1 955 801,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 900 247,54	1 162 188,00	1 341 144,00	1 529 820,00	1 728 644,00	1 771 859,00	1 816 156,00	1 861 560,00	1 908 099,00	1 955 801,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	3,69%	3,57%	2,81%	2,89%	2,33%	2,61%	2,58%	2,45%	2,22%	1,22%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,69%	3,57%	2,81%	2,89%	2,33%	2,61%	2,58%	2,45%	2,22%	1,22%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,69%	3,57%	2,81%	2,89%	2,33%	2,61%	2,58%	2,45%	2,22%	1,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,84%	3,35%	3,58%	3,84%	4,09%	4,02%	3,95%	3,88%	3,80%	3,74%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,10%	3,35%	3,58%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,84%	3,35%	3,58%	3,84%	4,09%	4,02%	3,95%	3,88%	3,80%	3,74%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,24%	6,40%	4,05%	4,01%	3,59%	4,45%	3,54%	3,67%	3,82%	3,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	10,51%	7,67%	5,32%	4,01%	3,59%	4,89%	3,99%	3,67%	3,82%	3,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,60%	12,85%	11,04%	9,09%	7,51%	5,75%	4,01%	2,35%	0,84%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,69%	3,57%	2,81%	2,89%	2,33%	2,61%	2,58%	2,45%	2,22%	1,22%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	194 272,00	7 885,00	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:	194 272,00	7 885,00	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	194 272,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 103 282,00	409 533,00	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:	1 103 282,00	409 533,00	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	1 103 282,00	409 533,00	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	210 010,00	8 300,00	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:	210 010,00	8 300,00	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	190 972,00	7 885,00	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	971 368,00	1 727 877,00	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:	971 368,00	1 727 877,00	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	701 416,00	409 533,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 228 215,00	3 744 441,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 486 043,00	1 985 506,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 742 172,00	1 758 935,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 253 329,72	1 255 273,04	994 409,00	1 091 000,00	900 000,00	1 090 000,00	1 140 000,00	1 138 000,00	1 086 000,00	621 000,00
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 2021 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				19 559 492,00	8 228 215,00	3 744 441,00	188 190,00	0	12 160 846,00
1.a	- wydatki bieżące				12 046 203,00	4 486 043,00	1 985 506,00	188 190,00	0	6 659 739,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 513 289,00	3 742 172,00	1 758 935,00	0	0	5 501 107,00
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:				3 369 456,00	1 181 378,00	1 736 177,00	0	0	2 917 555,00
1.1.1.	wydatki bieżące				235 739,00	210 010,00	8 300,00	0	0	218 310,00
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	33 900,00	13 600,00	8 300,00	0	0	21 900,00
1.1.1.2.	"Wielki świat małych odkrywców"	P3	2020	2021	201 839,00	196 410,00	0	0	0	196 410,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 133 717,00	971 368,00	1 727 877,00	0	0	2 699 245,00
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2022	2 272 646,00	298 310,00	1 547 864,00	0	0	1 846 174,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2021	264 898,00	256 898,00	0	0	0	256 898,00
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	596 173,00	416 160,00	180 013,00	0	0	596 173,00
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		2021	2022	2023	2024	
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:				16 190 036,00	7 046 837,00	2 008 264,00	188 190,00	0	9 243 291,00
1.3.1.	wydatki bieżące				11 810 464,00	4 276 033,00	1 977 206,00	188 190,00	0	6 441 429,00
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	8 030 757,00	3 229 514,00	0	0	0	3 229 514,00
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	376 380,00	0	188 190,00	188 190,00	0	376 380,00
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 488 443,00	512 381,00	428 490,00	0	0	940 871,00
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	11 000,00	8 000,00	0	0	0	8 000,00
1.3.1.5.	"Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 903 884,00	526 138,00	1 360 526,00	0	0	1 886 664,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				4 379 572,00	2 770 804,00	31 058,00	0	0	2 801 862,00
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	2021	389 966,00	226 802,00	0	0	0	226 802,00
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	1 402 502,00	590 002,00	0	0	0	590 002,00
1.3.2.3.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów oraz P3	2019	2021	1 384 439,00	1 350 000,00	0	0	0	1 350 000,00
1.3.2.4.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2021	680 267,00	155 000,00	0	0	0	155 000,00
1.3.2.5.	"Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej"	Miasto Pszów	2020	2021	322 140,00	300 000,00	0	0	0	300 000,00
1.3.2.6.	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - dokumentacja projektowa"	Miasto Pszów	2020	2021	69 000,00	55 000,00	0	0	0	55 000,00
1.3.2.7.	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	131 258,00	94 000,00	31 058,00	0	0	125 058,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 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 2021. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2021 i lata następne” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2021 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 28 kwietnia br., w tym:

1. **Dochody** w roku 2021 zwiększono o kwotę 819 345,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 819 345,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - zwiększono dotacje celową o kwotę 2 845,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Wielki świat małych odkrywców”,
 - zwiększono dochody z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT za lata poprzednie o kwotę 816 500,00 zł.

2. **Wydatki** w roku 2021 zwiększono o kwotę 854 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 814 820,00 zł.

Na wniosek jednostek realizujących budżet dokonano zmian wydatków w poszczególnych grupach, zwiększając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 331,00 zł (zwiększenie Zarządzeniem BM-SK.0050.29.2021 z dnia 16.04.2021 o kwotę 3 600,00 zł oraz zwiększenie uchwałą Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2021 r. o kwotę 3 731,00 zł).

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim”.

Wydatki w roku 2022 zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565”. Powyższe zwiększenie pozwoli zrealizować pełny zakres prac objętych projektem budowlanym dla całego budynku zapewniając tym samym jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

3. **Wynik budżetu** w roku 2021 na skutek planowanych zmian w dochodach i wydatkach deficyt został zwiększony o kwotę 35 475,00 zł do wysokości 2 119 455,00 zł.

- Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie kosztów wymiany około 93 kotłów w budynkach mieszkalnych oraz wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny a także docieplenie ściany zewnętrznej w budynku OSP Pszów w wysokości 346 972,18 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 922 243,47 zł z tego: 909 271,00 zł niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 12 972,47 zł niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 850 239,35 zł.

Wynik budżetu w roku 2022 na skutek planowanych zmian w wydatkach powstał deficyt na kwotę 331 661,82 zł.

- Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 331 661,82 zł.

4. **W przychodach** budżetu dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 35 475,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 1 225,53 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- zwiększono o kwotę 36 700,53 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

b) w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

5. **Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.**

Wprowadzone zmiany w WPF pozwalają zachować spełnienie relacji z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2021 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024”, dokonuje się następujących zmian:

1. W programach, projektach lub zadaniach związanych 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:
 - a) w wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.1.1.2. pn.: „Wielki świat małych odkrywców” w roku 2021 wprowadza się limit wydatków na kwotę 196 410,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2021 w wysokości 201 839,00 zł.

- b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.1. otrzymuje nową nazwę „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” oraz w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 1 547 864,00 zł (zwiększenie 1 000 000,00 zł).
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
- a) w wydatkach bieżących przedsięwzięcie nr 1.3.1.3. pn.: „Remont ul. Żużlowej w Pszowie” w roku 2021 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 512 381,00 zł (zwiększenie 50 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2020-2022 w wysokości 1 488 443,00 zł.
 - b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.1.5. pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie” w roku 2021 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 526 138,00 zł (zmniejszenie 50 000,00 zł). Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2020-2022 w wysokości 1 903 884,00 zł.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2021

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2021 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024”;

Zmianie ulega załącznik nr 3 w sprawie „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;