

**UCHWAŁA NR XXIX/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 czerwca 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	65 115 760,70	62 429 940,00	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:	62 854 860,53	62 000 407,00	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	19 418 612,20	19 075 759,00	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:	15 128 080,33	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	3 232 093,00	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:	2 260 900,17	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	1 276 900,17	429 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 550 251,43	69 761 601,82	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:	60 871 079,43	60 157 956,00	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	25 537 869,16	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:	321 307,00	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:	6 679 172,00	9 603 645,82	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:	6 679 172,00	9 603 645,82	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	2 050 964,00	180 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 434 490,73	-7 331 661,82	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	3 687 820,45	8 587 454,86	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:	1 422 243,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 422 243,47	7 000 000,00	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:	1 918 604,80	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	665 275,08	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 splata 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	1 983 781,10	1 842 451,00	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	5 324 629,37	8 842 451,00	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)	3,63%	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	3,63%	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	3,63%	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)	5,34%	4,94%	3,58%	3,84%	4,09%	4,02%	3,95%	3,88%	3,80%	3,74%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,56%	4,94%	3,58%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,34%	4,94%	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%	7,22%	5,40%	5,36%	4,12%	5,03%	4,13%	4,25%	4,04%	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%	8,49%	6,67%	5,36%	4,12%	5,48%	4,57%	4,25%	4,04%	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	14,38%	12,99%	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)	3,63%	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	1 216 900,17	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:	1 216 900,17	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	1 216 900,17	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	2 407 140,00	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:	825 851,00	2 407 140,00	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:	8 626 077,00	9 945 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 959 905,00	436 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 666 172,00	9 509 198,00	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	1 255 793,04	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
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:				25 953 491,00	8 626 077,00	9 945 988,00	0	0	18 572 065,00
1.a	- wydatki bieżące				9 765 939,00	3 959 905,00	436 790,00	0	0	4 396 695,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 187 552,00	4 666 172,00	9 509 198,00	0	0	14 175 370,00
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:				4 048 719,00	1 181 378,00	2 415 440,00	0	0	3 596 818,00
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				3 812 980,00	971 368,00	2 407 140,00	0	0	3 378 508,00
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	2 951 909,00	298 310,00	2 227 127,00	0	0	2 525 437,00
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:				21 904 772,00	7 444 699,00	7 530 548,00	0	0	14 975 247,00
1.3.1.	wydatki bieżące				9 530 200,00	3 749 895,00	428 490,00	0	0	4 178 385,00
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				12 374 572,00	3 694 804,00	7 102 058,00	0	0	10 796 862,00
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"	Miasto Pszów	2020	2022	7 569 000,00	555 000,00	7 000 000,00	0	0	7 555 000,00
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
1.3.2.8.	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0	0	220 000,00
1.3.2.9.	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	275 000,00	274 000,00	1 000,00	0	0	275 000,00

**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 30 czerwca br., w tym:

1. **Dochody w roku 2021** zmniejszono o kwotę 81 102,73 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 224 720,90 zł jako per saldo zmian,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 143 618,17 zł.

Dochody bieżące w roku 2022 zmniejszono o kwotę 680 263,00 zł, w związku z nieprzyznaniem dotacji na realizację zadania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

2. **Wydatki w roku 2021** zwiększono o kwotę 292 313,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 348 687,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12 340,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 366 048,00 zł,
- obsługa długu zwiększa się o kwotę 5 021,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 641 000,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 651 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 zwiększono o kwotę 6 319 737,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- **wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 1 360 526,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1 360 526,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 7 680 263,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 7 680 263,00 zł.

3. **Wynik budżetu w roku 2021** na skutek planowanych zmian w dochodach i wydatkach deficyt został zwiększony o kwotę 373 415,73 zł do wysokości 2 434 490,73 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 1 422 243,47 zł z tego: 1 409 271,00 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 665 275,08 zł.

W roku 2022 na skutek planowanych zmian w wydatkach deficyt został zwiększony o 7 000 000,00 zł do wysokości 7 331 661,82 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 7 000 000,00 zł jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 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 jako per saldo zmian o kwotę 373 415,73 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 126 584,27 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- zwiększono o kwotę 500 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne 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 do wysokości 1 422 243,47 zł,

- b) w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 7 000 000,00 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne 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.

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 majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.1. pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 2 227 127,00 zł (zwiększenie 679 263,00 zł). Powyższa inwestycja zostaje zwiększona w związku z dokonaną aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zadania według cennika z I kwartału 2021 roku, który przedstawia wysoką tendencję wzrostową cen rynkowych towarów i usług.

2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
 - a) w wydatkach bieżących skreśla się przedsięwzięcie nr 1.3.1.5. pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie”. Zadanie nie będzie realizowane z powodu nieprzyznania dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2021 zadanie zmniejszamy o kwotę 526 138,00 zł z tego dotację o kwotę 338 069,00 zł oraz wkład własny o kwotę 188 069,00 zł natomiast w roku 2022 zadanie zmniejszamy o kwotę 1 360 526,00 zł z tego dotację o kwotę 680 263,00 zł oraz wkład własny 680 263,00 zł.
 - b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.3.2.6. pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” aktualizuje się łączne nakłady finansowe na kwotę 7 569 000,00 zł (zwiększenie 7 500 000,00 zł) za okres realizacji 2020-2022.
 - c) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.9. pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie”. Wprowadza się limit wydatków w roku 2021 w wysokości 274 000,00 zł, w roku 2022 w wysokości 1 000,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2021-2022 w wysokości 275 000,00 zł. Z uwagi na brak możliwości oszacowania rozliczenia końcowego zabezpiecza się w roku 2022 powyższą kwotę związaną z ewentualnymi dopłatami przy finalizacji przedmiotowej inwestycji.

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”;