

**UCHWAŁA NR XXXVI/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 23 lutego 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn.zm.), Uchwały Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025", 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 2022-2033 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	56 836 290,79	57 571 150,00	58 066 509,00	60 043 390,00	62 179 909,00	64 328 026,00	66 483 852,00	68 202 245,14	71 593 550,00	73 598 169,00	75 585 321,00	77 550 539,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 422 941,12	55 984 657,00	57 979 120,00	60 043 390,00	62 179 909,00	64 328 026,00	66 483 852,00	68 202 245,14	71 593 550,00	73 598 169,00	75 585 321,00	77 550 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	12 968 275,00	13 422 165,00	13 891 941,00	14 378 159,00	14 867 016,00	15 357 628,00	15 833 714,00	16 292 892,00	16 749 093,00	17 201 319,00	17 648 553,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	198 783,00	205 740,00	212 941,00	220 394,00	227 887,00	235 407,00	242 705,00	249 743,00	256 736,00	263 668,00	270 523,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 881 849,00	17 057 106,00	17 654 105,00	18 271 999,00	18 911 519,00	19 554 511,00	20 199 810,00	20 826 004,00	21 429 958,00	22 029 997,00	22 624 807,00	23 213 052,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 199 469,12	11 605 398,00	12 011 587,00	12 431 993,00	12 867 113,00	13 304 595,00	13 743 647,00	14 169 700,00	14 580 621,00	14 988 878,00	15 393 578,00	15 793 811,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 644 364,00	14 155 095,00	14 685 523,00	15 234 516,00	15 802 724,00	16 374 017,00	16 947 360,00	17 130 122,14	19 040 336,00	19 573 465,00	20 101 949,00	20 624 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	4 239 911,00	4 423 308,00	4 613 124,00	4 809 583,00	5 007 109,00	5 205 344,00	5 024 104,14	6 583 244,00	6 767 575,00	6 950 300,00	7 131 008,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 413 349,67	1 586 493,00	87 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	800 000,00	0,00	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	1 191 349,67	786 493,00	87 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 370 042,72	57 703 444,00	57 473 448,00	59 019 817,00	60 966 336,00	63 064 453,00	65 222 279,00	66 992 672,14	70 848 977,00	73 480 781,00	75 467 933,00	77 448 151,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 490 362,22	55 969 893,00	57 463 448,00	58 857 924,00	60 294 199,00	61 760 927,00	63 263 596,00	64 804 776,00	66 385 427,00	68 021 714,00	69 718 564,00	71 458 034,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 764 152,19	27 572 442,00	28 316 898,00	29 024 820,00	29 750 440,00	30 494 201,00	31 256 556,00	32 037 970,00	32 838 919,00	33 659 892,00	34 501 389,00	35 363 924,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	284 225,00	256 797,00	246 098,00	210 141,00	180 222,00	144 101,00	106 349,00	68 598,00	30 845,00	8 267,00	4 781,00	1 406,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 879 680,50	1 733 551,00	10 000,00	161 893,00	672 137,00	1 303 526,00	1 958 683,00	2 187 896,14	4 463 550,00	5 459 067,00	5 749 369,00	5 990 117,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 879 680,50	1 733 551,00	10 000,00	161 893,00	672 137,00	1 303 526,00	1 958 683,00	2 187 896,14	4 463 550,00	5 459 067,00	5 749 369,00	5 990 117,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 533 751,93	-132 294,00	593 061,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	593 061,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
4	Przychody budżetu	12 789 544,97	1 147 888,00	621 515,00	0,00	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:	303 027,82	873 883,00	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	303 027,82	132 294,00	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:	8 006 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 006 888,00	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:	4 479 629,15	274 005,00	621 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 223 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 255 793,04	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 255 793,04	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
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	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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi 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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 409 889,00	8 268 178,00	7 053 602,00	6 030 029,00	4 816 456,00	3 552 883,00	2 291 310,00	1 081 737,00	337 164,00	219 776,00	102 388,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-67 421,10	14 764,00	515 672,00	1 185 466,00	1 885 710,00	2 567 099,00	3 220 256,00	3 397 469,14	5 208 123,00	5 576 455,00	5 866 757,00	6 092 505,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 419 096,05	14 764,00	515 672,00	1 185 466,00	1 885 710,00	2 567 099,00	3 220 256,00	3 397 469,14	5 208 123,00	5 576 455,00	5 866 757,00	6 092 505,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,56%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,56%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,56%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
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)	0,47%	0,61%	1,66%	2,93%	4,19%	5,31%	6,31%	6,41%	9,19%	9,53%	9,75%	9,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,24%	2,41%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,47%	0,61%	1,66%	2,93%	4,19%	5,31%	6,31%	6,41%	9,19%	9,53%	9,75%	9,87%
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)	9,69%	7,87%	7,30%	6,55%	4,03%	3,15%	3,02%	3,07%	3,92%	5,14%	6,27%	7,24%
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)	10,90%	9,08%	8,51%	7,77%	5,26%	4,38%	4,25%	3,07%	3,92%	5,14%	6,27%	7,24%
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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,80%	14,36%	12,15%	10,04%	7,75%	5,52%	3,45%	1,59%	0,47%	0,30%	0,14%	0,00%
art15zoc_8	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)	3,56%	2,87%	3,18%	2,59%	2,83%	2,76%	2,59%	2,37%	1,36%	0,21%	0,20%	0,17%
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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	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	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	304 909,80	21 000,00	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:	304 909,80	21 000,00	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	289 598,85	19 833,23	0,00	0,00	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	1 171 349,67	0,00	0,00	0,00	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:	1 171 349,67	0,00	0,00	0,00	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	1 171 349,67	0,00	0,00	0,00	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	290 676,70	53 924,10	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:	290 676,70	21 000,00	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	274 571,22	19 833,23	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	3 508 825,50	0,00	0,00	0,00	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:	1 367 511,00	0,00	0,00	0,00	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	1 148 721,25	0,00	0,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 503 431,40	6 049 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 076 205,90	4 315 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 427 225,50	1 733 551,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.9	Weześniejsza 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	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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				25 467 319,33	17 503 431,40	6 049 023,10	0,00	0,00	23 552 454,50
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				10 473 891,30	5 076 205,90	4 315 472,10	0,00	0,00	9 391 678,00
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				14 993 428,03	12 427 225,50	1 733 551,00	0,00	0,00	14 160 776,50
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:				4 329 544,75	3 799 502,20	53 924,10	0,00	0,00	3 853 426,30
1.1.1.	wydatki bieżące				360 400,25	290 676,70	53 924,10	0,00	0,00	344 600,80
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	30 855,00	15 055,55	0,00	0,00	0,00	15 055,55
1.1.1.2.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 545,25	275 621,15	53 924,10	0,00	0,00	329 545,25
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 969 144,50	3 508 825,50	0,00	0,00	0,00	3 508 825,50
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	2 887 772,00	2 459 300,00	0,00	0,00	0,00	2 459 300,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	485 200,00	477 173,00	0,00	0,00	0,00	477 173,00
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	596 172,50	572 352,50	0,00	0,00	0,00	572 352,50
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
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:				21 137 774,58	13 703 929,20	5 995 099,00	0,00	0,00	19 699 028,20
1.3.1.	wydatki bieżące				10 113 491,05	4 785 529,20	4 261 548,00	0,00	0,00	9 047 077,20
1.3.1.1	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 495 540,05	436 386,20	0,00	0,00	0,00	436 386,20
1.3.1.2	"Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c"	Miasto Pszów	2021	2022	83 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	8 513 424,00	4 256 712,00	4 256 712,00	0,00	0,00	8 513 424,00
1.3.1.4	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	7 280,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	6 720,00
1.3.1.5	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.6	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	10 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				11 024 283,53	8 918 400,00	1 733 551,00	0,00	0,00	10 651 951,00
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	2022	389 966,00	226 802,00	0,00	0,00	0,00	226 802,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2022	8 014 000,00	7 947 300,00	0,00	0,00	0,00	7 947 300,00
1.3.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	130 430,50	31 058,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00
1.3.2.4	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	221 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	293 880,52	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	64 500,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00
1.3.2.8	"Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - projekt"	Miasto Pszów	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	1 750 436,51	0,00	1 733 551,00	0,00	0,00	1 733 551,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033 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 2022. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”.

I. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne” wprowadzono aktualne dane uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 lutego br., w tym:

1. Dochody w roku 2022 zmniejszono o kwotę 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 100,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 100,00 zł.

Dochody w latach 2023-2024 zwiększono łącznie o kwotę 873 882,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wprowadzono łącznie na kwotę 873 882,00 zł (w roku 2023 kwotę 786 493,00 zł; w roku 2024 kwotę 87 389,00 zł). Powyższe zwiększenie dot. dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”.

2. Wydatki w roku 2022 zwiększono o kwotę 321 396,30 zł jako per saldo zmian, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 458,80 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 558,80 zł,
- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 320 937,50 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 320 937,50 zł.

Wydatki bieżące w latach 2023-2033 zwiększono łącznie o kwotę 185 307,00 zł, w tym:

- na obsługę długu w związku z planowanym uruchomieniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 300 000,00 zł oraz z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 873 883,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zwiększono o kwotę 1 604 026,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2033 zaplanowano na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

3. **Wynik budżetu w roku 2022** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 321 496,30 zł do wysokości 11 533 751,93 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 8 006 888,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 223 836,11 zł.
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

Wynik budżetu w roku 2023 na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach zaplanowano deficyt w wysokości 132 294,00 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 132 294,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2024-2033 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

- a) w roku 2022 zostały dokonane zwiększenia w poszczególnych pozycjach, w tym:

- zwiększa się o kwotę 21 496,30 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł pożyczkę zaciągniętą na rynku krajowym dot. planowanej do uruchomienia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,

- b) w roku 2023 zostały dokonane zwiększenia w poszczególnych pozycjach, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 25 995,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- wprowadza się na kwotę 873 883,00 zł pożyczkę zaciągniętą na rynku krajowym dot. planowanej do uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie,

c) w roku 2024 zwiększa się o kwotę 21 515,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

5. **Rozchody** budżetu w latach 2023-2033 zostały zwiększone w związku zwiększeniem spłat rat kapitałowych na łączną kwotę 1 173 883,00 zł, w tym:
- w związku z planowaną do uruchomienia pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 300 000,00 zł,
 - w związku z planowaną do uruchomienia pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 873 883,00 zł.

6. **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.

7. **W związku z planowanym** uruchomieniem pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz z NFOŚiGW w Warszawie wydłuża się prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań o 3 lata (2031-2033).
8. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Burmistrza Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w roku 2022 – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

II. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”, 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 przedsięwzięcie nr 1.1.1.1. pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 15 055,55 zł (zwiększenie 558,80 zł). Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2020-2022 w wysokości 30 855,00 zł.
 - b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie nr 1.1.2.3. pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w roku 2022 aktualizuje się limit wydatków na kwotę 572 352,50 zł (zwiększenie 20 937,50 zł). Ogółem planowana realizacja zadania w latach 2020-2022 w wysokości 596 172,50 zł.
2. W programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:
- a) w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.9. pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”. Wprowadza się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 1 733 551,00 zł. Ogółem planowana realizacja projektu w latach 2020-2023 w wysokości 1 750 436,51 zł.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na rok 2022

Zmianie ulega załącznik nr 1 w sprawie „Prognozy kwoty długu na rok 2022 i lata następne”;

Zmianie ulega załącznik nr 2 w sprawie „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”;

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 2022 - 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”;