

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.83.2015
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), oraz § 2 pkt 3 Uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.:

- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Katarzyna Sawicka-Mucha

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. na lata 2015 - 2023. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2015 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2015 do roku 2023.

Dokonywane zmiany w Prognozie, w okresie I półrocza 2015 r. wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, zmieniając w tym okresie wysokość wyniku finansowego budżetu, czyli były one następstwem zmian w budżecie Miasta Pszów.

Zmiany budżetu Miasta dotyczyły:

1. zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 107 836,96 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym :
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 207 814,96 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 99 978,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 165 836,96 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 131 291,96 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 34 545,00 zł,
3. zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 58 000,00 zł; wprowadzając tę kwotę jako nadwyżkę z lat ubiegłych,
4. zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 58 000,00 zł; jako nadwyżkę z lat ubiegłych,

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 56,14 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 56,93 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 34,41 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 45,45 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 49,99 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 4,94 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 114 068,64 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił:

- planowany (dodatni) - 1 192 271,00 zł, z czego w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony został do wielkości pierwotnej o kwotę 76 523,00 zł,
- wykonany (dodatni) - 2 875 540,16 zł.

Z uwagi na fakt, iż na 30 czerwca b.r. osiągnięto dodatni wynik z wykonania budżetu, stąd też w okresie tym, nie zaangażowano zaplanowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym został spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych).

Sytuacja finansowa Gminy w okresie sprawozdawczym była stabilna, jednakże należy zwrócić w tym momencie uwagę na fakt, że w tym okresie nie ma jeszcze realizacji finansowej zadań inwestycyjnych.

Ponadto mając na uwadze, że budżet Miasta jest pod presją wydatków operacyjnych, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata czy pomoc społeczna, ciągle nakładanie kolejnych kosztownych zadań bez wsparcia finansowego ze strony rządowej oraz brak pełnej realizacji po stronie dochodowej planu finansowego na rok 2015 może spowodować problemy z realizacją wszystkich ustawowych zadań Miasta, a co za tym idzie, trudności w realizacji celu strategicznego – nie zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2015 r.

W I półroczu 2015 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020 był również korygowany.

Dokonane zmiany dotyczyły wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących oraz majątkowych, a mianowicie:

a) zwiększono wydatki bieżące w latach 2015-2020 na łączną kwotę 50 000,00 zł z tytułu wprowadzenia następującego nowego projektu:

- w roku 2015 projekt nr 1.3.1.1. wprowadzono na kwotę 20 000,00 zł (dot.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020) a w latach 2016-2020 na kwotę 30 000,00 zł

b) zwiększono wydatki majątkowe w latach 2015 - 2020 na łączną kwotę 1 943 000,00 zł z tytułu już istniejących projektów / programów oraz wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2015 projekt nr 1.3.2.4. zwiększono o kwotę 150 000,00 zł (dot.: „Budowa drogi gminnej – boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem”),

- w roku 2015 projekt nr 1.3.2.5. zwiększono o kwotę 10 000,00 zł (dot.: „Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap II”),

- w roku 2015 projekt nr 1.3.2.7. wprowadzono na kwotę 150 000,00 zł (dot.: „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa”) a w roku 2016 na kwotę 100 000,00 zł,

- w roku 2015 projekt nr 1.3.2.8. wprowadzono na kwotę 65 000,00 zł (dot.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 – projekt” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020) a w latach 2016 – 2020 na kwotę 685 000,00 zł,

- w latach 2016 – 2020 projekt nr 1.3.2.9. wprowadzono na kwotę 750 000,00 zł (dot.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020),

- w roku 2015 projekt nr 1.3.2.10. wprowadzono na kwotę 26 400,00 zł (dot.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga”) a w roku 2016 na kwotę 6 600,00 zł.

Pozostałe projekty/programy dotyczą:

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof

1.1. Projekt „miękki” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS - „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”

Projekt jest przeznaczony dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym stosowana jest równość szans. Projekt ten pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych, popartych świadectwem ukończenia takiego kursu. Uczestnik takiego projektu uzyskuje wsparcie psychologiczne, współpracuje z doradcą zawodowym.

Okres realizacji: 2008 - 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 74 548,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	1 611,00 zł,
- środki UE	-	68 377,00 zł,
- środki Gminy	-	4 560,00 zł,

wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 74 370,67 zł, czyli 94,40 %.

1.2. Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach PO KL 2007-2015 i EFS

1.2.1. „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”. Projekt realizowany od stycznia 2014r., którego celem głównym jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 123 751,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	4 222,00 zł,
- środki UE	-	119 529,00 zł,
- środki Gminy	-	0 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 80,11 % do planu – wykonanie za I półrocze 99 132,47 zł.

1.2.2. „Kuznia umysłu i ciała – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”. Jest to projekt, którego celem głównym jest wyrównanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku.. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 117 512,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	4 108,00 zł,
- środki UE	-	113 404,00 zł,
- środki Gminy	-	0 zł,

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 85,49 % do planu – wykonanie za I półrocze 100 457,81 zł.

1.2.3. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Jest to projekt, którego celem głównym jest wyrównanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku.

Okres realizacji: 2014 – 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 35 500,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	0 zł,
- środki UE	-	28 325,00 zł,
- środki Gminy	-	7 175,00 zł,

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 67,61 % do planu – wykonanie za I półrocze 24 000,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Gmina Pszów dofinansowuje projekt w roku 2015 w wysokości 20 000,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 50 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. *Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2015.*

1.1. *„Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa*”.

Koszt całkowity inwestycji to 6 569 612,00 zł, a poziom dofinansowania wyniesie 85% - 5 584 171,00 zł. Inwestycja polega na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m² i obejmuje płytę rynku, przyległy park oraz sąsiednią działkę - teren po wyburzeniu byłego kina „Apollo”. Idea projektu zakłada przekształcenie istniejących terenów poprzez połączenie wszystkich trzech przestrzeni (parku, rynku, oraz sąsiedniej działki) w jedną wielofunkcyjną, ale spójną przestrzeń. Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum miasta poprzez wprowadzanie nowych oraz rozbudowanie istniejących funkcji, w tym m. in.: utworzenie tarasów widokowych z miejscami siedzącymi, budowa fontanny, powiększenie placu zabaw dla dzieci, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, utworzenie alei i deptaków, stworzenie nowej sieci oświetlenia i terenów zielonych, itp.

Okres realizacji: 2010-2015.

Zaplanowane nakłady do przeniesienia w roku 2015, to 200 000,00 zł, z czego:

- środki UE	-	60 438,00 zł,
- środki Gminy	-	139 562,00 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 27,03 % do planu – wykonanie za I półrocze 54 068,97 zł.

2. **Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**

2.1. *Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.* Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Gmina Pszów dofinansowuje projekt w roku 2015 w wysokości 415 286,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 430 318,00 zł.

Okres realizacji: 2013 - 2015.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

2.2. *Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.*

Realizacja projektu jest przewidziana na obszarze administracyjnym miast i gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące systemy:

1. System e-biletu obejmujący dystrybucję, kontrolę oraz rozliczanie biletów w jednym Centrum Obsługi.
2. System zarządzania taborem autobusów z wizualnym informowaniem dyspozytora o geograficznym położeniu autobusu oraz natychmiastowego powiadomienia o niebezpieczeństwie.
3. System tablic informacyjnych o czasach przyjazdu autobusu, o bieżącym rozkładzie jazdy autobusu.
4. System monitoringu autobusów mający za zadanie ciągłą obserwację wnętrza autobusu i drogi przed autobusem.
5. System strony www stworzonej na potrzeby obsługi i marketingu systemu e-bilet.
6. System firewall, czyli system ochrony serwerowni i dostępu do systemu strony www.

Gmina Pszów dofinansowuje projekt w roku 2015 w wysokości 33 898,00 zł. Koszt całkowity inwestycji to 62 206,00zł.

Okres realizacji: 2014 -2015.

Realizacja wydatków wyniosła 50,00 % do planu – wykonanie za I półrocze 16 949,00 zł. Projekt/zadanie będzie realizowany w całości ze środków Gminy.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”. Projekt dotyczy wybudowania boiska szkolnego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem i ogrodzenie po obwodzie boiska. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 500 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2015.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 0,06 % do planu – wykonanie za I półrocze 300,00 zł.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi gminnej – boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem”. Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem do zabudowy jednorodzinnej i usługowej. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 300 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap IP”. Kluczowym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego na terenie Gminy Miasta Pszów dzięki kompleksowej przebudowie i poprawie parametrów technicznych ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące podstawowe korzyści:

- poprawa płynności i komfortu w ruchu drogowym na terenie Miasta,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców i pasażerów pojazdów, korzystających z obiektów ochrony zdrowia, obiektów edukacyjnych, firm komercyjnych oraz nekropoli, które zlokalizowane są przy lub w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy P.O.W.,
- zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy P.O.W. lub w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy P.O.W.,
- usprawnienie i podniesienie przepustowości układu drogowego Pszowa z uwzględnieniem jego drożności podczas uroczystości sakralnych w pszowskiej Bazylice.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 610 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 0,06 % do planu – wykonanie za I półrocze 379,36 zł.

2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana”. Projekt jest związany z wykonaniem wymogu nałożonym na administratora dróg zlokalizowanych w terenie zabudowanym a dotyczącym zapewnienia odpowiedniego oświetlenia ulicznego. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 60 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 88,15 % do planu – wykonanie za I półrocze 52 890,00 zł.

2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wybranych obszarów Miasta Pszów wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Realizacji niniejszego projektu pozwoli na realizację budowy kanalizacji sanitarnej, przynosząc tym samym następujące korzyści:

1. Poprawa stanu środowiska i jakość życia mieszkańców przez dostosowanie jakości wód powierzchniowych do wymogów określonych dyrektywami Unii europejskiej.
2. Wylimitowanie nieprawidłowości związanych z zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 150 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 – projekt”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 65 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2020.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie”. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych
3. Wykonanie kotłowni gazowej
4. Wykonanie ocieplenia budynku

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz)

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw. W roku 2015 niezaplanowano żadnych nakładów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 833 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2020.

2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul Kolberga”. Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną i usługową. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015, to 26 400,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	32 936 835,00	1 107 836,96	34 044 671,96	19 111 716,47	29 390 466,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1	Dochody bieżące	31 634 211,00	1 207 814,96	32 842 025,96	18 697 857,37	29 362 353,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 126 267,00	0,00	11 126 267,00	4 991 274,00	11 526 267,00	10 458 621,00	10 356 580,00	10 356 580,00	10 256 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	79 330,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 154 383,00	34 237,00	8 188 620,00	5 577 794,13	7 784 143,00	7 213 654,00	7 133 856,00	7 133 856,00	7 033 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 424 316,00	0,00	5 424 316,00	4 120 965,08	5 598 631,00	5 046 361,00	5 011 566,00	5 011 566,00	5 006 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 894 521,00	79 880,00	6 974 401,00	4 291 936,00	6 169 111,00	6 459 631,00	6 359 453,00	6 359 453,00	6 159 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 245 940,00	759 128,96	4 005 068,96	2 386 262,54	2 982 832,00	3 256 354,00	3 165 489,00	3 165 489,00	3 065 489,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 302 624,00	-99 978,00	1 202 646,00	413 859,10	28 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	951 675,00	-100 000,00	851 675,00	117 097,30	28 113,00	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	346 949,00	0,00	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 029 647,00	1 165 836,96	35 195 483,96	15 997 647,83	28 597 293,00	27 677 884,00	27 669 368,00	27 689 348,00	27 550 000,00	26 962 749,00	26 962 749,00	27 112 749,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 518 463,00	1 131 291,96	31 649 754,96	15 822 317,21	28 140 693,00	27 288 884,00	26 959 416,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	200 000,00	0,00	200 000,00	72 857,04	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	72 857,04	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 511 184,00	34 545,00	3 545 729,00	175 330,62	456 600,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-1 092 812,00	-58 000,00	-1 150 812,00	3 114 068,64	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	1 315 472,00	58 000,00	1 373 472,00	13 094 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	58 000,00	3 479 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	58 000,00	58 000,00	3 479 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 315 472,00	1 315 472,00	1 315 472,00	9 615 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 092 812,00	1 092 812,00	1 092 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym 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	222 660,00	0,00	222 660,00	135 162,86	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	222 660,00	0,00	222 660,00	135 162,86	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	4 780 694,00	0,00	4 780 694,00	4 868 204,86	3 987 521,00	3 153 817,00	2 411 597,00	1 600 000,00	1 150 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 115 748,00	76 523,00	1 192 271,00	2 875 540,16	1 221 660,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 431 220,00	134 523,00	2 565 743,00	15 970 097,28	1 221 660,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,28%	-0,04%	1,24%	-	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,28%	-0,04%	1,24%	-	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	84 150,00	84 150,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,28%	0,21%	1,49%	-	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,28%	-0,28%	6,00%	-	4,25%	4,29%	5,11%	5,34%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,42%	0,00%	7,42%	-	7,94%	5,65%	4,85%	4,55%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,69%	0,09%	9,78%	-	10,30%	8,01%	4,85%	4,55%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 248 096,00	0,00	4 248 096,00	2 095 072,74	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 456 721,00	0,00	5 456 721,00	2 641 873,84	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 310 495,00	421 400,00	2 731 895,00	124 587,33	316 600,00	205 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	351 311,00	20 000,00	371 311,00	269 960,95	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 959 184,00	401 400,00	2 360 584,00	124 587,33	306 600,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 959 184,00	0,00	1 959 184,00	124 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 210 000,00	26 400,00	1 236 400,00	16 400,23	306 600,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	728 286,00	0,00	728 286,00	15 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 986,00	0,00	345 986,00	105 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 485,00	0,00	331 485,00	101 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 485,00	0,00	331 485,00	101 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 949,00	0,00	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 949,00	0,00	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	346 949,00	0,00	346 949,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 311,00	0,00	351 311,00	293 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 635,00	0,00	329 635,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 635,00	0,00	329 635,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	0,00	200 000,00	54 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 438,00	0,00	60 438,00	1 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 104,00	0,00	71 104,00	1 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	21 676,00	0,00	21 676,00	14 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 676,00	0,00	21 676,00	14 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 676,00	0,00	21 676,00	14 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 676,00	0,00	21 676,00	14 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	222 660,00	0,00	222 660,00	135 162,86	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2015	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				13 755 517,00	2 731 895,00	316 600,00	205 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	4 303 495,00	2 731 895,00	418 548,28
	- wydatki bieżące				2 127 101,00	371 311,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	401 311,00	371 311,00	293 960,95
	- wydatki majątkowe				11 628 416,00	2 360 584,00	306 600,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	3 902 184,00	2 360 584,00	124 587,33
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.) <i>z tego:</i>				8 646 713,00	551 311,00	0	0	0	0	0	551 311,00	551 311,00	348 029,92
1.1.1.	wydatki bieżące				2 077 101,00	351 311,00	0	0	0	0	0	351 311,00	351 311,00	293 960,95
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	1 075 880,00	74 548,00	0	0	0	0	0	74 548,00	74 548,00	70 370,67
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	467 796,00	123 751,00	0	0	0	0	0	123 751,00	123 751,00	99 132,47
1.1.1.3.	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	495 748,00	117 512,00	0	0	0	0	0	117 512,00	117 512,00	100 457,81
1.1.1.4.	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	37 677,00	35 500,00	0	0	0	0	0	35 500,00	35 500,00	24 000,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				6 569 612,00	200 000,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	54 068,97
1.1.2.1.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2015	6 569 612,00	200 000,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	54 068,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2015	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				5 108 804,00	2 180 584,00	316 600,00	205 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	3 752 184,00	2 180 584,00	70 518,36
1.3.1.	wydatki bieżące				50 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	20 000,00	0
1.3.1.1.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	50 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	20 000,00	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 058 804,00	2 160 584,00	306 600,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	3 702 184,00	2 160 584,00	70 518,36
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	430 318,00	415 286,00	0	0	0	0	0	415 286,00	415 286,00	0
1.3.2.2.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	62 206,00	33 898,00	0	0	0	0	0	33 898,00	33 898,00	16 949,00
1.3.2.3.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	514 530,00	500 000,00	0	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	300,00
1.3.2.4.	"Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	991 653,00	300 000,00	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0
1.3.2.5.	"Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	1 125 979,00	610 000,00	0	0	0	0	0	610 000,00	610 000,00	379,36
1.3.2.6.	"Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	68 118,00	60 000,00	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	52 890,00
1.3.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0	0	0	0	250 000,00	150 000,00	0
1.3.2.8.	"Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 - projekt" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	750 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	142 500,00	142 500,00	750 000,00	65 000,00	0
1.3.2.9.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	833 000,00	0	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	750 000,00	0	0
1.3.2.10.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	33 000,00	26 400,00	6 600,00	0	0	0	0	33 000,00	26 400,00	0