

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.71.2014
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2014 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), 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 2014 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.

**OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA / PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/273/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 r. na lata 2014 - 2023. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2014 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2014 do roku 2023.

Dokonywane zmiany w Prognozie , w okresie I półrocza 2014 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 1 879 265,83 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 237 006,83 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 357 741,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2 396 965,83 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 288 601,83 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 108 364,00 zł,
3. zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 517 700,00 zł; wprowadzając tę kwotę jako nadwyżkę z lat ubiegłych,
4. zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 517 700,00 zł; jako nadwyżkę z lat ubiegłych,

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 48,80 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 56,72 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 1,87 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 38,48 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48,18 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 2,75 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 663 814,87 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

- planowany (dodatni) - 1 847 535,00 zł, z czego w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony został do wielkości pierwotnej o kwotę 948 405 zł,
- wykonany (dodatni) - 3 797 094,21 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 i pomoc społeczna, ciągłe nakładanie kolejnych kosztownych zadań bez wsparcia finansowego ze strony rządowej oraz brak pełnej realizacji po stronie dochodowej planu finansowego na rok 2014 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 2014 r.

W I półroczu 2014 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 był również korygowany.

Dokonane zmiany dotyczyły wielkości przedsięwzięć projektów/programów majątkowych - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 368 164,00 zł z tytułu wprowadzenia następujących nowych projektów:

- projekt nr 1.3.1.2. na kwotę 28 308,00 zł (dot.: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”),
- projekt nr 1.3.1.3. na kwotę 339 856,00 zł (dot.: „Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą”),

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 2014 to 125 385,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	2 390,00 zł,
- środki UE	-	101 564,00 zł,
- środki Gminy	-	21 431,00 zł,

wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 50 145,11 zł, czyli 39,99 %.

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 2014 to 344 051,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	11 733,00 zł,
- środki UE	-	332 318,00 zł,
- środki Gminy	-	0 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 55,09 % do planu – wykonanie za I półrocze 189 546,67 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 2014 to 378 346,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	12 905,00 zł,
- środki UE	-	365 441,00 zł,
- środki Gminy	-	0 zł,

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 45,56 % do planu – wykonanie za I półrocze 172 375,87 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2014 .

1.1. „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933.....”. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków oraz przyłącza kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. Realizacja projektu umożliwi uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze graniczącym z Wodzisławiem Śląskim i włączenie zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw tam zlokalizowanych do systemu kanalizacji miejskiej Pszowa, odprowadzającego ścieki do lokalnej oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji: 2012-2014.

Poziom dofinansowania wyniesie 81,89 %, pozostałe 18,11 % stanowi wkład własny Miasta Pszów.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014, to 1 582 660,00 zł.

1.2. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa”.

Koszt całkowity inwestycji to 6 400 744,00 zł, a poziom dofinansowania wyniesie 85% - 5 440 632,40 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: 2010-2014.

Zaplanowane nakłady do przeniesienia w roku 201, to 4 405 540,00 zł, z czego:

- środki UE	- 3 605 734,00 zł,
- środki Gminy	- 799 806,00 zł.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 1,37 %; pełna realizacja nastąpi w II połowie bieżącego roku.

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 2014 w wysokości 94 676,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 331 365,00 zł.

Okres realizacji: 2013 - 2015.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2014r.

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 2014 w wysokości 28 308,00 zł. Koszt całkowity inwestycji to 62 206,00zł.

Okres realizacji: 2014 -2015.

Realizacja wydatków wyniosła 50,00 % do planu – wykonanie za I półrocze 14 154,00 zł.

Projekt/zadanie będzie realizowany w całości ze środków Gminy.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt dotyczy wybudowania boiska do piłki ręcznej ze sztuczną trawą i wyposażeniem oraz ogrodzeniem. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014, to 339 856,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2014.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2014r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	37 931 979,00	1 879 265,83	39 811 244,83	19 427 268,84	29 055 295,00	28 734 613,00	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	31 827 383,00	2 237 006,83	34 064 389,83	19 319 764,14	28 955 295,00	28 734 613,00	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	10 803 020,00	0,00	10 803 020,00	4 785 217,00	10 607 036,00	10 569 347,00	10 458 621,00	0,00	0,00	0,00	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	56 375,36	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 692 822,00	86 013,00	8 778 835,00	6 119 785,70	7 416 339,00	7 316 543,00	7 213 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 702 492,00	0,00	5 702 492,00	4 305 012,93	5 216 536,00	5 198 631,00	5 046 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 649 165,00	315 966,00	6 965 131,00	4 243 796,00	6 655 473,00	6 569 111,00	6 459 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 680 774,00	864 239,83	4 545 013,83	2 560 655,60	3 501 538,00	3 341 536,00	3 256 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 104 596,00	-357 741,00	5 746 855,00	107 504,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	-605 945,00	844 055,00	103 224,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 650 596,00	248 204,00	4 898 800,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 564 629,00	2 396 965,83	40 961 594,83	15 763 453,97	28 765 212,00	27 941 440,00	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:	30 928 253,00	1 288 601,83	32 216 854,83	15 522 669,93	28 014 261,00	27 537 015,00	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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 407,00	0,00	252 407,00	99 102,95	182 759,00	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:	252 407,00	0,00	252 407,00	99 102,95	182 759,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 636 376,00	1 108 364,00	8 744 740,00	240 784,04	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-632 650,00	-517 700,00	-1 150 350,00	3 663 814,87	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	517 700,00	2 517 700,00	10 734 723,02	0,00	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	517 700,00	517 700,00	817 112,95	0,00	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	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	9 917 610,07	0,00	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	632 650,00	0,00	632 650,00	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 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 367 350,00	0,00	1 367 350,00	1 182 615,01	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 367 350,00	0,00	1 367 350,00	1 182 615,01	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	5 070 777,00	0,00	5 070 777,00	5 255 512,56	4 780 694,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	899 130,00	948 405,00	1 847 535,00	3 797 094,21	941 034,00	1 197 598,00	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	2 899 130,00	1 466 105,00	4 365 235,00	6 314 794,21	941 034,00	1 197 598,00	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	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.	4,27%	-0,20%	4,07%	-	1,63%	3,17%	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.	4,27%	-0,20%	4,07%	-	1,63%	3,17%	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	63 195,00	63 195,00	-	0,00	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	4,27%	-0,20%	4,07%	-	1,63%	3,17%	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)	6,19%	0,57%	6,76%	-	3,58%	4,17%	4,29%	5,11%	5,34%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	8,32%	8,32%	8,32%	-	5,26%	4,97%	4,84%	4,01%	4,52%	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)	9,38%	1,12%	10,50%	-	7,44%	7,15%	4,84%	4,01%	4,52%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	290 083,00	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	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 950,00	-21 537,00	4 158 413,00	1 948 804,96	3 859 086,00	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	5 197 303,00	357 650,00	5 554 953,00	2 728 086,92	4 893 298,00	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	6 930 658,00	368 164,00	7 298 822,00	510 939,81	586 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	847 782,00	0,00	847 782,00	412 067,65	315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 082 876,00	368 164,00	6 451 040,00	98 872,16	270 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 082 876,00	368 164,00	6 451 040,00	98 872,16	270 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	28 308,00	28 308,00	14 154,00	33 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	274 676,00	200 308,00	474 984,00	112 654,00	270 587,00	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	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	826 351,00	8 494,00	834 845,00	470 641,41	69 983,00	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	799 323,00	8 494,00	807 817,00	455 690,78	68 375,00	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	799 323,00	8 494,00	807 817,00	455 690,78	68 375,00	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	4 650 596,00	248 204,00	4 898 800,00	1 076,25	0,00	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	4 650 596,00	248 204,00	4 898 800,00	1 076,25	0,00	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	4 650 596,00	248 204,00	4 898 800,00	1 076,25	0,00	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	847 782,00	22 494,00	870 276,00	428 191,61	315 690,00	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	799 323,00	8 494,00	807 817,00	400 881,62	301 299,00	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	799 323,00	8 494,00	807 817,00	400 881,62	301 299,00	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	5 988 200,00	0,00	5 988 200,00	84 718,16	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 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 651 211,00	177 580,00	4 828 791,00	3 176,25	0,00	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	4 651 211,00	177 580,00	4 828 791,00	3 176,25	0,00	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	1 132 828,00	14 000,00	1 146 828,00	28 670,64	14 391,00	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	1 132 828,00	14 000,00	1 146 828,00	28 670,64	14 391,00	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	48 459,00	14 000,00	62 459,00	27 309,39	14 391,00	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	48 459,00	14 000,00	62 459,00	27 309,39	14 391,00	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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	0,00
15.1.1	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	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

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 2014	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014
			od	do		2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				11 460 687	7 298 822	586 277	0	0	7 885 099	7 298 822	510 939,81
	- wydatki bieżące				2 039 424,00	847 782,00	315 690,00	0	0	1 163 472,00	847 782,00	412 067,65
	- wydatki majątkowe				9 421 263,00	6 451 040,00	270 587,00	0	0	6 721 627,00	6 451 040,00	98 872,16
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:				10 713 222,00	6 835 982,00	315 690,00	0	0	7 151 672,00	6 835 982,00	496 785,81
1.1.1.	wydatki bieżące				2 039 424,00	847 782,00	315 690,00	0	0	1 163 472,00	847 782,00	412 067,65
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	125 385,00	74 543,00	0	0	199 928,00	125 385,00	50 145,11
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	344 051,00	123 745,00	0	0	467 796,00	344 051,00	189 546,67
1.1.1.3.	"Kuchnia 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	378 346,00	117 402,00	0	0	495 748,00	378 346,00	172 375,87

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 2014	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014
			od	do		2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	wydatki majątkowe				8 673 798,00	5 988 200,00	0	0	0	5 988 200,00	5 988 200,00	84 718,16
1.1.2.2.	„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim” - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	2 273 054,00	1 582 660,00	0	0	0	1 582 660,00	1 582 660,00	24 258,13
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	2014	6 400 744,00	4 405 540,00	0	0	0	4 405 540,00	4 405 540,00	60 460,03
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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:				747 465,00	462 840,00	270 587,00	0	0	733 427,00	462 840,00	14 154,00
1.3.1.	wydatki majątkowe				747 465,00	462 840,00	270 587,00	0	0	733 427,00	462 840,00	14 154,00
1.3.1.1.	"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	331 365,00	94 676,00	236 689,00	0	0	331 365,00	94 676,00	0
1.3.1.2.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	62 206,00	28 308,00	33 898,00	0	0	62 206,00	28 308,00	14 154,00
1.3.1.3.	"Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą"	Gmina Miasto Pszów	2013	2014	353 894,00	339 856,00	0	0	0	339 856,00	339 856,00	0