

**UCHWAŁA NR XIII/97/2015  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 2015r., poz. 1515 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 2013r., poz. 885 z późn.zm.), Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku 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 2015-2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Czesław Krzystała**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 829 419,19</b>	<b>30 690 506,00</b>	<b>28 643 338,00</b>	<b>28 411 588,00</b>	<b>28 500 945,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 362 749,00</b>
1.1	Dochody bieżące	34 198 618,19	30 299 393,00	28 643 338,00	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	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	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	8 999 809,00	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	6 219 425,00	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	6 994 401,00	6 974 401,00	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	4 812 758,85	3 114 582,00	3 388 104,00	3 165 489,00	3 165 489,00	3 065 489,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	630 801,00	391 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 730,00	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	426 949,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 949 231,19</b>	<b>31 833 742,00</b>	<b>27 809 634,00</b>	<b>27 669 368,00</b>	<b>27 689 348,00</b>	<b>27 550 000,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>27 112 749,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 531 474,85	28 272 443,00	27 420 634,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	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:	200 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 417 756,34	3 561 299,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 119 812,00</b>	<b>-1 143 236,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 342 472,00</b>	<b>1 936 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	58 000,00	1 143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	58 000,00	1 143 236,00	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	1 284 472,00	793 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 061 812,00	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>222 660,00</b>	<b>793 173,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	222 660,00	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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 780 694,00</b>	<b>3 987 521,00</b>	<b>3 153 817,00</b>	<b>2 411 597,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 667 143,34	2 026 950,00	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	3 009 615,34	3 963 359,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	1,21%	2,97%	3,26%	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.	1,21%	2,97%	3,26%	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	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	1,46%	2,97%	3,26%	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)	5,36%	6,70%	4,27%	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%	7,73%	6,26%	5,44%	5,36%	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)	9,78%	10,09%	8,62%	5,44%	5,36%	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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 597,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 737,00	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	5 417 721,00	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	2 605 589,00	3 363 299,00	360 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	372 311,00	165 000,00	160 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 233 278,00	3 198 299,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 781 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 307 995,00	3 198 299,00	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	492 561,34	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	131 750,00	131 750,00	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	131 750,00	131 750,00	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	131 750,00	131 750,00	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	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	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	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	352 311,00	155 000,00	155 000,00	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	131 750,00	131 750,00	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	131 750,00	131 750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	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	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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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
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
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
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
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
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

### 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
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>16 884 197</b>	<b>2 605 589</b>	<b>3 363 299</b>	<b>360 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>7 378 888</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 438 101	372 311	165 000	160 000	5 000	5 000	5 000	712 311
1.b	- wydatki majątkowe				14 446 096	2 233 278	3 198 299	200 000	400 000	342 500	292 500	6 666 577
<b>1.1.</b>	<b>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.)</b> <i>z tego:</i>				<b>8 957 713</b>	<b>552 311</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 311</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				2 388 101	352 311	155 000	155 000	0	0	0	662 311
1.1.1.1.	<b>„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”</b> - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	1 075 880	74 548	0	0	0	0	0	74 548
1.1.1.2.	<b>"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"</b>	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	467 796	123 751	0	0	0	0	0	123 751
1.1.1.3.	<b>"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"</b>	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	495 748	117 512	0	0	0	0	0	117 512
1.1.1.4.	<b>"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"</b> termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	37 677	35 500	0	0	0	0	0	35 500
1.1.1.5.	<b>„Lepsze jutro”</b> - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	311 000	1 000	155 000,00	155 000,00	0	0	0	311 000
1.1.2.	wydatki majątkowe				6 569 612	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.1.	<b>"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"</b> - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2015	6 569 612	200 000	0	0	0	0	0	200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>7 926 484</b>	<b>2 053 278</b>	<b>3 208 299</b>	<b>205 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>6 516 577</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				50 000	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
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	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				7 876 484	2 033 278	3 198 299	200 000	400 000	342 500	292 500	6 466 577
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	2016	460 981	79 000	366 949	0	0	0	0	445 949
1.3.2.2.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	62 206	33 898	0	0	0	0	0	33 898
1.3.2.3.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	514 530	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.4.	"Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	997 853	306 200	0	0	0	0	0	306 200
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	610 000	0	0	0	0	0	610 000
1.3.2.6.	"Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	63 678	57 780	0	0	0	0	0	57 780
1.3.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	475 000	65 000	410 000	0	0	0	0	475 000
1.3.2.8.	"Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	750 000	65 000	100 000	100 000	200 000	142 500	142 500	750 000
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	0	100 000	100 000	200 000	200 000	150 000	750 000
1.3.2.10.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	38 400	400	38 000	0	0	0	0	38 400
1.3.2.11.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	1 530 607	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.12.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	629 250	1 000	603 350	0	0	0	0	604 350
1.3.2.13.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	395 000	315 000	80 000	0	0	0	0	395 000

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów, w tym w prognozie  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023 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 2015. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne”, zmniejszeniu ulegają wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 31 000,00 zł.

W związku z tym, dokonano następującej zmiany:

1) w planie wydatków:

- a) w ramach wydatków bieżących zwiększono dotację dla OSP Krzyżkowice o kwotę 5 000,00 zł
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 31 000,00 zł.

W roku 2016 zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 31 400,00 zł. Wprowadzona kwota do wydatków majątkowych zwiększa plan pierwotny inwestycyjny. Następstwem tych zmian jest zwiększenie deficytu budżetu w roku 2016 o kwotę 31 400,00 zł, gdzie źródłem jego finansowania będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

Z uwagi na te zmiany, zmniejszono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 31 000,00 zł, co łącznie daje plan w wysokości 1 119 812,00 zł; źródłem finansowania deficytu (tego zmniejszenia) będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

W roku 2016 i 2017 wprowadza się po stronie dochodów jak i wydatków kwotę w wysokości 131 750,00 zł - dot. to nowego projektu realizowanego z udziałem środków Europejskich.

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne dokonuje się również następujących zmian:

- a) w planie przychodów – w źródłach finansowania:
  - zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 31 000,00 zł.

Budżet operacyjny pozostaje bez zmian, aktualnie wynosi 1 667 143,34 zł.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020”, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się następującej zmiany:

- a) 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.), a mianowicie:

- dodaje się projekt nr 1.1.1.5. pn.: „Lepsze jutro”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2017 w wysokości 311 000,00 zł, w tym: w roku 2015 wprowadza się kwotę 1 000,00 zł, w roku 2016 wprowadza się kwotę 155 000,00 zł oraz w roku 2017 wprowadza się kwotę 155 000,00 zł.

b) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.10. pn.: "Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga" w roku 2015 aktualizuje się na kwotę 400,00 zł, natomiast w roku 2016 na kwotę 38 000,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2016 w wysokości 38 400,00 zł.