

**UCHWAŁA NR XV/111/2016  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 2 marca 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 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 XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W uchwale Nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016r. 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 2016 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020", 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 2016-2023 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.

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 853 323,39</b>	<b>29 046 358,00</b>	<b>28 746 358,00</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	31 931 301,39	29 046 358,00	28 746 358,00	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	11 253 299,00	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	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 462 536,00	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	5 426 500,00	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	7 315 301,00	6 994 401,00	6 794 401,00	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	3 423 996,39	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	1 922 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 884 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 424 977,39</b>	<b>28 212 654,00</b>	<b>28 004 138,00</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:	31 115 928,39	27 823 654,00	27 294 186,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	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:	150 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 309 049,00	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>-2 571 654,00</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>3 364 827,00</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	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	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	3 364 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 571 654,00	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	815 373,00	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	4 180 200,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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.	2,79%	3,21%	2,91%	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.	2,79%	3,21%	2,91%	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	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	2,79%	3,21%	2,91%	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)	2,48%	4,21%	5,05%	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)	10,38%	7,51%	4,31%	3,91%	4,87%	4,68%	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)	12,59%	9,71%	6,52%	3,91%	4,87%	4,68%	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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 415,00	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	5 535 977,00	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	3 956 649,00	360 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	3 791 649,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 791 649,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 171 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	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
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
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
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
<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>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług 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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>6 189 430</b>	<b>3 956 649</b>	<b>360 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>5 366 649</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				361 000	165 000	160 000	5 000	5 000	5 000	340 000
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				5 828 430	3 791 649	200 000	400 000	342 500	292 500	5 026 649
<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>311 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				311 000	155 000	155 000	0	0	0	310 000
1.1.1.1.	<b>„Lepsze jutro”</b> - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczają	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	311 000	155 000	155 000	0	0	0	310 000
<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>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)</b> <i>z tego:</i>				<b>5 878 430</b>	<b>3 801 649</b>	<b>205 000</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>297 500</b>	<b>5 056 649</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				50 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
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	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 828 430	3 791 649	200 000	400 000	342 500	292 500	5 026 649
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	460 873	366 949	0	0	0	0	366 949
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	530 607	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.3.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	38 400	38 000	0	0	0	0	38 000
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	1 232 600	1 206 700	0	0	0	0	1 206 700
1.3.2.5.	"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 (przebudowa dachu)" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	875 000	225 000	100 000	200 000	142 500	142 500	810 000
1.3.2.6.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	783 000	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000	700 000
1.3.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	495 000	430 000		0	0	0	430 000
1.3.2.8.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	645 000	330 000	0	0	0	0	330 000
1.3.2.9.	"Budowa garażu przy OSP Krzyżkowiec wraz z odwodnieniem i dojazdem"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	145 000	45 000	0	0	0	0	45 000
1.3.2.10.	"Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	105 000	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.11.	"Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	517 950	500 000	0	0	0	0	500 000

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów, w tym w prognozie  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 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 2016. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne”, zwiększeniu ulegają dochody budżetowe majątkowe oraz wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 603 350,00 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 603 350,00 zł :

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 603 350,00 zł,

2) w planie wydatków:

a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 603 350,00 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 603 350,00 zł. Zadanie jest realizowane przy współudziale: budżetu Miasta Pszów, budżetu państwa i budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

Budżet operacyjny pozostaje bez zmian, aktualnie wynosi 815 373,00 zł.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się następującej zmiany:

a) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.4. pn.: ”Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)” w roku 2016 aktualizuje się na kwotę 1 206 700,00 zł (zwiększenie o 603 350,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2016 w wysokości 1 232 600,00 zł.

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.8. pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości” otrzymuje nową nazwę: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”.