

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.78.2016
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2016 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 2016r., poz. 446), 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 2016 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.

z up. Burmistrza Miasta

Dawid Topol

**OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 r. na lata 2016 – 2023. Podstawą wieloletniej prognozy był budżet na 2016 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2016 do roku 2023.

Dokonywane zmiany w Prognozie, w okresie I półrocza 2016 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 5 962 898,68 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym :
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 678 225,68 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 284,673,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 5 742 462,68 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 927 412,68 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 815 050,00 zł,
- 3) zmniejszono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 220 436,00 zł,
- 4) zmniejszono plan przychodów finansowych o kwotę 252 033,00 zł; z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 5) zmniejszono plan rozchodów finansowych o kwotę 31 597,00 zł; z spłat rat kapitałowych pożyczki.

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 54,46 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 54,28 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 56,97 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 43,08 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47,27 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 15,75 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 447 897,37 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- planowany (dodatni) - 566 186,00 zł, z czego w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony został do wielkości pierwotnej o kwotę 249 187,00 zł,
- wykonany (dodatni) - 2 834 411,34 zł.

Z uwagi na fakt, iż na 30 czerwca b.r. osiągnięto dodatni wynik z wykonania budżetu, stąd też w okresie tym, nie zaangażowano zaplanowanych wolnych środków.

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 Miasta 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 i biorąc pod uwagę niejednolite orzecznictwo sądowo administracyjne istnieje duże prawdopodobieństwo zwrotu wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości wraz ich oprocentowaniem. W przypadku Miasta Pszów kwota zwrotu może opiewać na kwotę nawet 16 000 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2016 r.

W I półroczu 2016 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 był również korygowany.

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

a) zwiększono wydatki bieżące w latach 2016 – 2017 na łączną kwotę 559 167,00 zł z tytułu wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2016 projekt nr 1.1.1.2. wprowadzono na kwotę 209 283,00 zł (dot.: „Aktywny przedszkolak”) a w roku 2017 na kwotę 189 884,00 zł,

- w roku 2016 projekt nr 1.3.1.2. wprowadzono na kwotę 80 000,00 zł (dot.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”) a w roku 2017 na kwotę 80 000,00 zł,

b) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2016 na łączną kwotę 338 850,00 zł z tytułu już istniejących projektów/programów:

- w roku 2016 projekt nr 1.3.2.4. zwiększono o kwotę 531 350,00 zł (dot.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego”),

- w roku 2016 projekt nr 1.3.2.5. zmniejszono o kwotę 197 000,00 zł (dot.: „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 roku 2016 projekt nr 1.3.2.9. zwiększono o kwotę 4 500,00 zł (dot.: „Budowa garażu przy OSP Krzyżkowie wraz z odwodnieniem i dojazdem”).

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 - „Lepsze jutro”. Założeniem projektu są kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Okres realizacji: 2015 – 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 155 000,00 zł, z czego:

- środki UE	- 131 750,00 zł,
- środki Miasta	- 23 250,00 zł,

wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 43 800,23 zł, czyli 28,26 %.

1.2. Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach EFS - „Aktywny przedszkolak”. Projekt będzie realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1, 2 oraz 3 wraz z oddziałem zamiejscowym w Krzyżkowicach w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta Pszów poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych (ogółem 70 miejsc przedszkolnych) oraz organizację zajęć logopedycznych i korekcyjnych. Ponadto ww. przedszkola zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 209 283,00 zł, z czego:

- środki UE	- 204 207,00 zł,
- środki Miasta	- 5 076,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Gmina Pszów dofinansowuje projekt w roku 2016 w wysokości 10 000,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 50 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 10 000,00 zł, czyli 100,00 %.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowane jest faktem, iż obecnie Miasto Pszów pokryte jest 9 lokalnymi miejscowymi planami. Przedsięwzięcie ma na celu głównie ujednoczenie rysunku planu, doprecyzowanie zapisów, dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań i oczywiście, o ile to będzie możliwe, uwzględnienie wniosków mieszkańców z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia opracowywanego miejscowego planu będą musiały być spójne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 80 000,00 zł. Łączne nakłady zostaną zrealizowane w wysokości 160 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 221,40 zł, czyli 0,28 %.

II. Wydatki majątkowe

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

1.1 Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodziszawską w Mszanie”. 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.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2016 w wysokości 366 949,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 456 940,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)”. W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie na ogólnej długości 518 mb w następującym zakresie:

- przebudowa i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do istniejącego natężenia ruchu dla projektowanej kategorii ruchu KR3 - powierzchnia nawierzchni jezdni 3 384,00 m²;
- przebudowa istniejących chodników oraz wjazdów będących w złym stanie technicznym - długość chodnika 621 mb;
- wykonanie właściwych miejsc zatrzymywania się komunikacji publicznej - zatoka autobusowa 1 szt;
- przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 933;
- budowa kanalizacji deszczowej – 510 mb, w tym ilość studni rewizyjnych – 14 szt. oraz wpustów ulicznych – 24 szt.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 500 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga”. Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną i usługową.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 38 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)”. W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie przebudowy ul. Kruczkowskiego w Pszowie wraz z częścią ul. Majakowskiego oraz kanalizacją sanitarną w następującym zakresie:

- długość drogi: 833,70 mb;
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej: 4168,73 m²;
- powierzchnia wjazdów z kostki brukowej: 333,68 m²;
- powierzchnia chodnika: 346,50 m²;
- długość kanalizacji sanitarnej: 548 mb;
- ilość posesji możliwych do podłączenia do kanalizacji sanitarnej: 20.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 1 134 700,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2016.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 542 399,50 zł, czyli 47,80 %.

1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „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)”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 28 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2020.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 26 031,69 zł, czyli 92,97 %.

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

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

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

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

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 50 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 782 392,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2020.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

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

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 430 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

1.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących prac:

- budowa 548 metrów kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego i częściowo w ul. Majakowskiego, umożliwiającą odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy tych ulicach,

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, umożliwiającą odprowadzenie ścieków z budynku MOK oraz z budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 330 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 194 451,95 zł, czyli 58,92 %.

1.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa garażu przy OSP Krzyżkowie wraz z odwodnieniem i dojazdem”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót wykończeniowych, związanych z budową garażu przy OSP Krzyżkowie, która zrealizowana w 2015 roku oraz naprawą istniejących oraz budową nowych wjazdów do garażu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 49 500,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 5 730,74 zł, czyli 11,58 %.

1.10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie”. Zasadniczą funkcją całego projektu jest modernizacja istniejących schodów komunikacyjnych wejścia do kilku przyległych budynków mieszkalnych oraz do wyjścia z Sali widowiskowej w budynku MOK-u. Modernizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż balustrad oraz naprawę nawierzchni schodów. Dodatkowo modernizacja wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny strefy wejściowej budynków. Jako dodatek zostanie utworzona mała rampa przeładunkowa sprzętu technicznego obsługującego wydarzenia na Sali MOK-u.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 100 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

1.11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji, która będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg osiedlowych kategorii „D” „L”. Wody z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącego rowu otwartego.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016, to 500 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2016.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	33 249 973,39	5 962 898,68	39 212 872,07	21 355 143,46	29 035 839,00	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	Dochody bieżące	31 931 301,39	4 678 225,68	36 609 527,07	19 872 140,14	29 035 839,00	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	44 418,00	11 297 717,00	5 210 667,00	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	0,00	130 000,00	-7 968,34	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	459 535,00	8 922 071,00	4 575 460,97	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	0,00	5 426 500,00	2 699 695,11	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	-208 508,00	7 106 793,00	4 373 408,00	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	4 816 412,68	8 240 409,07	5 399 992,69	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	1 318 672,00	1 284 673,00	2 603 345,00	1 483 003,32	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	24 533,00	24 124,50	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	1 280 139,00	1 294 673,00	2 574 812,00	1 456 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 821 627,39	5 742 462,68	41 564 090,07	17 907 246,09	28 212 654,00	28 004 138,00	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:	31 115 928,39	4 927 412,68	36 043 341,07	17 037 728,80	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00	63 675,82	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	0,00	150 000,00	63 675,82	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 705 699,00	815 050,00	5 520 749,00	869 517,29	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-2 571 654,00	-220 436,00	-2 351 218,00	3 447 897,37	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	3 364 827,00	-252 033,00	3 112 794,00	11 499 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	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	3 364 827,00	-252 033,00	3 112 794,00	11 499 099,45	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	-220 436,00	2 351 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	793 173,00	-31 597,00	761 576,00	187 817,70	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	793 173,00	-31 597,00	761 576,00	187 817,70	823 185,00	742 220,00	811 596,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
6	Kwota długu	3 987 521,00	-10 520,00	3 977 001,00	4 595 805,14	3 153 816,00	2 411 596,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	815 373,00	-249 187,00	566 186,00	2 834 411,34	1 212 185,00	1 452 172,00	1 521 528,00	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	-501 220,00	3 678 980,00	14 333 510,79	1 212 185,00	1 452 172,00	1 521 528,00	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
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.	2,84%	-0,52%	2,32%	-	3,18%	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.	2,84%	-0,52%	2,32%	-	3,18%	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	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	2,84%	-0,52%	2,32%	-	3,18%	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)	2,53%	-1,02%	1,51%	-	4,17%	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%	0,00%	10,38%	-	7,18%	3,98%	3,58%	4,85%	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)	12,55%	0,04%	12,59%	-	9,39%	6,19%	3,58%	4,85%	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	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	823 185,00	742 220,00	811 596,00	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	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 415,00	16 350,00	4 431 765,00	1 972 743,72	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	-159 500,00	5 376 477,00	2 391 240,56	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	3 353 299,00	628 133,00	3 981 432,00	822 635,51	629 884,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	165 000,00	289 283,00	454 283,00	54 021,63	429 884,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 188 299,00	338 850,00	3 527 149,00	768 613,88	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 268 299,00	258 850,00	3 527 149,00	768 613,88	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 382 400,00	551 200,00	1 933 600,00	96 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 146 949,00	38 500,00	1 185 449,00	21 928,14	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
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	204 207,00	335 957,00	30 000,00	321 634,00	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	204 207,00	335 957,00	30 000,00	321 634,00	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	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	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	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	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	209 283,00	364 283,00	43 800,23	344 884,00	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	204 207,00	335 957,00	38 720,23	321 634,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	793 173,00	-31 597,00	761 576,00	187 817,70	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	42 130,00	42 130,00	42 130,00	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	Plan / Limity wydatków w roku 2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>tego:</i>				6 277 882,00	3 981 432,00	629 884,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	5 661 316,00	3 981 432,00	822 635,51
	- <i>wydatki bieżące</i>				919 167,00	454 283,00	429 884,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	899 167,00	454 283,00	54 021,63
	- <i>wydatki majątkowe</i>				5 358 715,00	3 527 149,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	4 762 149,00	3 527 149,00	768 613,88
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>				709 167,00	364 283,00	344 884,00	0	0	0	709 167,00	364 283,00	43 800,23
1.1.1.	wydatki bieżące				709 167,00	364 283,00	344 884,00	0	0	0	709 167,00	364 283,00	43 800,23
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - 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	310 000,00	155 000,00	155 000,00	0	0	0	310 000,00	155 000,00	43 800,23
1.1.1.2.	„Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2016	2017	399 167,00	209 283,00	189 884,00	0	0	0	399 167,00	209 283,00	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) <i>z tego:</i>				5 568 715,00	3 617 149,00	285 000,00	405 000,00	347 500,00	297 500,00	4 952 149,00	3 617 149,00	778 835,28
1.3.1.	wydatki bieżące				210 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	190 000,00	90 000,00	10 221,40
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	30 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.2.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	160 000	80 000	80 000	0	0	0	160 000,00	80 000,00	221,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 358 715,00	3 527 149,00	200 000,00	400 000,00	342 500,00	292 500,00	4 762 149,00	3 527 149,00	768 613,88
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	456 940,00	366 949,00	0	0	0	0	366 949,00	366 949,00	0
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	530 607,00	500 000,00	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0
1.3.2.3.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	38 000,00	38 000,00	0
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	1 160 408,00	1 134 700,00	0	0	0	0	1 134 700,00	1 134 700,00	542 399,50
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	613 000,00	28 000,00	100 000,00	200 000,00	142 500,00	142 500,00	613 000,00	28 000,00	26 031,69
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	782 392,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00	50 000,00	0
1.3.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	479 432,00	430 000,00	0	0	0	0	430 000,00	430 000,00	0
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	534 407,00	330 000,00	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	194 451,95
1.3.2.9.	"Budowa garażu przy OSP Krzyżkowie wraz z odwodnieniem i dojazdem"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	143 734,00	49 500,00	0	0	0	0	49 500,00	49 500,00	5 730,74
1.3.2.10.	"Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	101 845,00	100 000,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0
1.3.2.11.	"Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	517 950,00	500 000,00	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0