

**UCHWAŁA NR XVIII/135/2016
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 2016r., poz. 446) 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Krzystała

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39 140 914,07 | 29 035 839,00 | 28 746 358,00 | 28 500 944,00 | 28 000 000,00 | 27 412 749,00 | 27 412 749,00 | 27 362 749,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 36 537 569,07 | 29 035 839,00 | 28 746 358,00 | 28 500 944,00 | 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 | 11 297 717,00 | 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 | 8 922 071,00 | 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 | 7 106 793,00 | 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 | 8 168 451,07 | 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 | 2 603 345,00 | 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 | 2 574 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 41 492 132,07 | 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: | 35 971 383,07 | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 520 749,00 | 389 000,00 | 709 952,00 | 709 932,00 | 570 584,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 351 218,00 | 823 185,00 | 742 220,00 | 811 596,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 112 794,00 | 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 |
| 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 | 3 112 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 351 218,00 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 761 576,00 | 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 | 761 576,00 | 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 3 977 001,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 566 186,00 | 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 | 3 678 980,00 | 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 |
| 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. | 2,33% | 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. | 2,33% | 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 |
| 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 | 2,33% | 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) | 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% | 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) | 12,59% | 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 | 823 185,00 | 742 220,00 | 811 596,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 431 765,00 | 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 | 5 376 477,00 | 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 | 3 981 432,00 | 629 884,00 | 405 000,00 | 347 500,00 | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 454 283,00 | 429 884,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 527 149,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 342 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 527 149,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 342 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 933 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 185 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 335 957,00 | 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 | 335 957,00 | 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 |
| 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 | 364 283,00 | 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 | 335 957,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 | 761 576,00 | 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 |
| 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) | 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 |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i> | | | | 6 277 882 | 3 981 432 | 629 884 | 405 000 | 347 500 | 297 500 | 5 661 316 |
| 1.a | <i>- wydatki bieżące</i> | | | | 919 167 | 454 283 | 429 884 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 899 167 |
| 1.b | <i>- wydatki majątkowe</i> | | | | 5 358 715 | 3 527 149 | 200 000 | 400 000 | 342 500 | 292 500 | 4 762 149 |
| 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 | 364 283 | 344 884 | 0 | 0 | 0 | 709 167 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 709 167 | 364 283 | 344 884 | 0 | 0 | 0 | 709 167 |
| 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 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| 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 | 209 283 | 189 884 | 0 | 0 | 0 | 399 167 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 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 | 3 617 149 | 285 000 | 405 000 | 347 500 | 297 500 | 4 952 149 |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 210 000 | 90 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 190 000 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | 5 358 715 | 3 527 149 | 200 000 | 400 000 | 342 500 | 292 500 | 4 762 149 |
| 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 | 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 | 38 000 | 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 | 1 160 408 | 1 134 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 700 |
| 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 | 613 000 | 28 000 | 100 000 | 200 000 | 142 500 | 142 500 | 613 000 |
| 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 | 782 392 | 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 | 479 432 | 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 | 534 407 | 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 | 143 734 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 |
| 1.3.2.10. | "Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" | Gmina Miasto Pszów | 2015 | 2016 | 101 845 | 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 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**

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 bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 304 207,00 zł oraz wydatki budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 304 207,00 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 204 207,00 zł :

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS – UE o kwotę 204 207,00 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 981 487,08 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPOWSL - za rok 2014 i 2015 o kwotę 1 075 487,08 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 6 000,00 zł,

2) w planie wydatków:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 315 207,00 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 82 000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniach statutowych o kwotę 29 000,00 zł,
- zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 204 207,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 000,00 zł jako per saldo zmian :

- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 42 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dotacje inwestycyjne o kwotę 12 000,00 zł.

Budżet operacyjny zmniejszono o kwotę 111 000,00 zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym nie spowodowały zmian w planowanym deficycie budżetu Miasta na rok 2016.

Z uwagi na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku dot. umorzenia części pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji instalacji c. o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Skwary 6, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2016 zmniejszamy przychody o kwotę 31 597,00 zł dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- b) w roku 2016 zmniejszamy rozchody o kwotę 31 597,00 zł dot. spłaty z zaciągniętych pożyczek, natomiast w roku 2017 o kwotę 10 533,00 zł,
- c) w roku 2016 w poz. 14 dotyczącej danych uzupełniających o długi i jego spłacie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części 14.4 wpisano 42 130,00 zł jako całkowitą kwotę umorzenia przedmiotowej pożyczki. Kwota ta zmniejsza kwotę długu ogółem w roku 2016.

W roku 2017 skorygowano kwotę rozchodów finansowych – zmniejszono o kwotę 10 533,00 zł (z tytułu umorzenia pożyczki w roku 2016) oraz zwiększono o kwotę 14,00 zł (aktualizacja spłaty kredytu). W roku 2019 zmniejszono o kwotę 1,00 zł (aktualizacja spłaty kredytu).

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 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:

- w wydatkach bieżących dodaje się projekt nr 1.1.1.2. pn.: „Aktywny przedszkolak”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2017 w wysokości 399 167,00 zł, w tym: w roku 2016 wprowadza się kwotę 209 283,00 zł oraz w roku 2017 wprowadza się kwotę 189 884,00 zł.

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

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.1. otrzymuje nową nazwę ”Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,

- 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 1 134 700,00 zł (zmniejszenie o 65 000,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2016 w wysokości 1 160 408,00 zł.