

**UCHWAŁA NR XXI/159/2016  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 października 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 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 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) załącznik 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", otrzymuje nowe brzmienie, 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	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 427 307,88</b>	<b>32 426 149,00</b>	<b>32 197 466,38</b>	<b>31 887 911,03</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 112 749,00</b>	<b>27 812 749,00</b>	<b>27 712 749,00</b>	<b>27 312 749,00</b>
1.1	Dochody bieżące	38 132 389,88	31 230 994,00	28 746 358,00	28 500 944,00	28 000 000,00	28 112 749,00	27 812 749,00	27 712 749,00	27 312 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	11 895 100,00	10 356 580,00	10 356 580,00	10 256 580,00	0,00	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	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	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	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	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 915 334,88	3 256 354,00	3 165 489,00	3 165 489,00	3 065 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 294 918,00	1 195 155,00	3 451 108,38	3 386 967,03	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 266 385,00	1 195 155,00	3 451 108,38	3 386 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 495 928,88</b>	<b>35 389 995,00</b>	<b>35 267 498,00</b>	<b>35 154 355,00</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>	<b>26 962 749,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 725 777,38	30 230 994,00	27 294 186,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00	16 351,00
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	16 351,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 770 151,50	5 159 001,00	7 973 312,00	8 174 939,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 068 621,00</b>	<b>-2 963 846,00</b>	<b>-3 070 031,62</b>	<b>-3 266 443,97</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 830 197,00</b>	<b>3 787 031,00</b>	<b>3 812 251,62</b>	<b>4 078 039,97</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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 830 197,00	0,00	3 812 251,62	4 078 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 068 621,00	0,00	3 070 031,62	3 266 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 787 031,00	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	2 963 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>761 576,00</b>	<b>823 185,00</b>	<b>742 220,00</b>	<b>811 596,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
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	1 150 000,00	850 000,00	600 000,00	350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 977 001,00</b>	<b>6 940 847,00</b>	<b>6 198 627,00</b>	<b>5 387 031,00</b>	<b>4 937 031,00</b>	<b>3 787 031,00</b>	<b>2 937 031,00</b>	<b>2 337 031,00</b>	<b>1 987 031,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	406 612,50	1 000 000,00	1 452 172,00	1 521 528,00	1 020 584,00	1 150 000,00	850 000,00	750 000,00	350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 236 809,50	1 000 000,00	5 264 423,62	5 599 567,97	1 020 584,00	1 150 000,00	850 000,00	750 000,00	350 000,00
<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>	<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.	2,25%	2,85%	2,59%	2,77%	1,73%	4,19%	3,16%	2,27%	1,34%
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.	2,25%	2,85%	2,59%	2,77%	1,73%	4,19%	3,16%	2,27%	1,34%
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
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	2,25%	2,85%	2,59%	2,77%	1,73%	4,19%	3,16%	2,27%	1,34%
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)	1,07%	3,08%	4,51%	4,77%	3,64%	4,09%	3,06%	2,71%	1,28%
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%	7,04%	3,47%	2,89%	4,12%	4,31%	4,17%	3,60%	3,29%
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%	9,25%	5,68%	2,89%	4,12%	4,31%	4,17%	3,60%	3,29%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 150 000,00	850 000,00	600 000,00	350 000,00
<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>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 492,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 350 327,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 797 298,00	5 585 259,00	7 668 360,00	7 812 507,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	465 783,00	470 258,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 331 515,00	5 115 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 331 515,00	5 115 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 365 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 271 076,00	0,00	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>	<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	346 307,00	339 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 754,50	324 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 195 155,00	3 451 108,38	3 386 967,03	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	1 195 155,00	3 451 108,38	3 386 967,03	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
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	375 783,00	365 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 754,50	324 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	2024
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	430 000,00	2 514 686,00	7 263 360,00	7 465 007,00	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	1 195 155,00	3 451 108,38	3 386 967,03	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
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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o 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>	<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	761 576,00	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 362 749,00</b>	<b>27 362 749,00</b>	<b>27 312 749,00</b>	<b>27 312 749,00</b>	<b>27 312 749,00</b>	<b>27 099 780,00</b>
1.1	Dochody bieżące	27 362 749,00	27 362 749,00	27 312 749,00	27 312 749,00	27 312 749,00	27 099 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>137 031,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>137 031,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	137 031,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 587 031,00</b>	<b>1 187 031,00</b>	<b>837 031,00</b>	<b>487 031,00</b>	<b>137 031,00</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	137 031,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	137 031,00
<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>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,52%	1,52%	1,34%	1,34%	1,34%	0,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,52%	1,52%	1,34%	1,34%	1,34%	0,57%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	1,52%	1,34%	1,34%	1,34%	0,57%
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)	1,46%	1,46%	1,28%	1,28%	1,28%	0,51%
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)	2,35%	1,82%	1,40%	1,40%	1,34%	1,28%
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)	2,35%	1,82%	1,40%	1,40%	1,34%	1,28%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>137 031,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	137 031,00
<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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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>
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	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	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
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
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
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
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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<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>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

## 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.) z tego:</b>				<b>25 826 990</b>	<b>3 797 298</b>	<b>5 585 259</b>	<b>7 668 360</b>	<b>7 812 507</b>	<b>347 000</b>	<b>25 210 424</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				971 041	465 783	470 258	5 000	5 000	5 000	951 041
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				24 855 949	3 331 515	5 115 001	7 663 360	7 807 507	342 000	24 259 383
<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.) z tego:</b>				<b>18 463 526</b>	<b>805 783</b>	<b>2 879 944</b>	<b>7 263 360</b>	<b>7 465 007</b>	<b>0</b>	<b>18 414 094</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				741 041	375 783	365 258	0	0	0	741 041
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
1.1.1.3.	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" dokument strategiczny, narzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Gmina Miasto pszów	2016	2017	31 874	11 500	20 374	0	0	0	31 874
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 722 485	430 000	2 514 686	7 263 360,0	7 465 007	0	17 673 053
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2015	2019	17 722 485	430 000	2 514 686	7 263 360	7 465 007	0	17 673 053
<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) z tego:</b>				<b>7 363 464</b>	<b>2 991 515</b>	<b>2 705 315</b>	<b>405 000</b>	<b>347 500</b>	<b>347 000</b>	<b>6 796 330</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				230 000	90 000	105 000	5 000	5 000	5 000	210 000
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
1.3.1.2.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	180 000	80 000	100 000	0	0	0	180 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				7 133 464	2 901 515	2 600 315	400 000	342 500	342 000	6 586 330
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	390 140	300 149	0	0	0	0	300 149
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	2017	2 530 607	500 000	2 000 000	0	0	0	2 500 000
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	690 112	664 404	0	0	0	0	664 404
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	612 162	27 162	100 000	200 000	142 500	142 500	612 162
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	500	100 000	200 000	200 000	199 500	700 000
1.3.2.7.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2017	758 407	480 000	74 000	0	0	0	554 000
1.3.2.8.	"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
1.3.2.9.	"Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	151 845	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.10.	"Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	459 750	441 800	0	0	0	0	441 800
1.3.2.11.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	338 650	128 000	210 650	0	0	0	338 650
1.3.2.12.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	237 665	122 000	115 665	0	0	0	237 665

**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 – 2030 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”, zmniejszeniu ulegają dochody budżetowe bieżące jako per saldo zmian o kwotę 142 231,00 zł, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe bieżące jako per saldo zmian o kwotę 57 769,00 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 142 231,00 zł jako per saldo zmian :
- zmniejszenie wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 162 581,00 zł,
  - zmniejszenie wpływu z pozostałych dochodów o kwotę 150 000,00 zł,
  - zwiększenie wpływu z różnych dochodów o kwotę 160 000,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS – UE oraz budżetu państwa o kwotę 10 350,00 zł,

2) w planie wydatków:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 350,00 zł jako per saldo zmian :
- zwiększenie na zadaniach statutowych o kwotę 98 850,00 zł,
  - zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 11 500,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 52 581,00 zł.

#### Dochody

W roku 2017 zwiększamy dochody o kwotę 3 390 310,00 zł, w roku 2018 zwiększamy o kwotę 3 451 108,38 zł, w roku 2019 zwiększamy dochody o kwotę 3 386 967,03 zł. Wprowadzone kwoty do dochodów zwiększają plan pierwotny.

#### Wydatki

W roku 2017 zwiększamy wydatki o kwotę 4 922 026,00 zł, w roku 2018 zwiększamy wydatki o kwotę 7 263 360,00 zł, w roku 2019 zwiększamy wydatki o kwotę 7 465 007,00 zł. Wprowadzone kwoty do wydatków zwiększają plan pierwotny. Następstwem tych zmian jest zwiększenie deficytu budżetu w roku 2017 w wysokości 1 531 716,00 zł, gdzie źródłem jego finansowania będą obligacje komunalne. Natomiast w pozostałych latach powstanie deficyt budżetu w roku 2018 w wysokości 3 070 031,62 zł oraz w roku 2019 w wysokości 3 266 443,97, gdzie źródłem jego finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W przychodach uwzględniono obligacje komunalne w roku 2017 w wysokości 3 787 031,00. Natomiast w następnych latach w przychodach uwzględniono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w roku 2018 w wysokości 3 812 251,62 zł, w roku 2019 w wysokości 4 078 039,97 zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji wprowadzonej inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”, która jest uwarunkowana otrzymaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Przewidziany okres realizacji przypada na lata 2016 – 2019.

Budżet operacyjny zmniejszono o kwotę 252 581,00 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 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 1.1.1.4. pn.: „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2017 w wysokości 31 874,00 zł, w tym: w roku 2016 wprowadza się kwotę 11 500,00 zł oraz w roku 2017 wprowadza się kwotę 20 374,00 zł.

- w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy projekt nr 1.1.2.1 pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”. W roku 2016 w prowadza się kwotę 430 000,00 zł, w roku 2017 wprowadza się kwotę 2 514 686,00 zł, w roku 2018 wprowadza się kwotę 7 263 360,00 zł, w roku 2019 wprowadza się kwotę 7 465 007,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2019 w wysokości 17 722 485,00 zł.

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

- w wydatkach bieżących projekt nr 1.3.1.2. pn.: ”Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów” w roku 2017 aktualizuje się na kwotę 100 000,00 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2017 w wysokości 180 000,00 zł.

- 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 664 404,00 zł (zmniejszenie o 45 051,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2016 w wysokości 690 112,00 zł.

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.5. 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)” w roku 2016 aktualizuje się na kwotę 27 162,00 zł (zmniejszenie o 838,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2020 w wysokości 612 162,00 zł.

- w wydatkach majątkowych skreśla się projekt nr 1.3.2.7. pn.: ”Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa” na kwotę ogółem 479 432,00 zł.

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.11 pn.: ”Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie” w roku 2017 aktualizuje się na kwotę 210 650,00 zł (zwiększenie o 120 000,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2017 w wysokości 338 650,00 zł.

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.12 pn.: ”Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka” w roku 2017 aktualizuje się na kwotę 115 665,00 zł (zwiększenie o 25 000,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2017 w wysokości 237 665,00 zł.