

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870).

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 4 000 000 zł na okres do lat czterech.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

Czesław Krzystała

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	40 806 457,00	42 766 290,00	42 228 954,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00
1.1	Dochody bieżące	39 408 802,00	39 112 681,00	38 841 986,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 895 100,00	11 895 100,00	11 954 575,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 775 630,00	8 995 726,00	8 995 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 291 470,00	5 821 156,00	5 011 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 166,00	6 965 804,00	6 896 146,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 688 706,00	10 688 706,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 397 655,00	3 653 609,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 127 086,00	45 025 539,00	44 969 686,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 404 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 132 885,00	37 362 179,00	37 162 179,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 162 170,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
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	5 994 201,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
3	Wynik budżetu	-3 320 629,00	-2 259 249,00	-2 740 732,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
4	Przychody budżetu	4 143 814,00	3 001 469,00	3 552 328,00	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	1 643 814,00	11 469,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	820 629,00	9 249,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 990 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	2 250 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
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	5 653 816,00	7 901 596,00	10 640 000,00	9 547 352,00	8 454 704,00	7 362 056,00	6 269 408,00	5 276 760,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie									
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	1 275 917,00	1 750 502,00	1 679 807,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 334 648,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 919 731,00	1 761 971,00	1 682 135,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 334 648,00		
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	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%		
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	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%		
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	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%		
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)	3,62%	4,57%	3,98%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,47%		
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)	9,45%	6,06%	3,29%	4,06%	4,09%	3,81%	3,73%	3,73%		
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)	10,49%	7,10%	4,33%	4,06%	4,09%	3,81%	3,73%	3,73%		
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	0,00	0,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 731 098,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 661 580,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 549 054,00	7 668 360,00	7 812 507,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	469 463,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	4 079 591,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kominyowane	4 079 591,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 914 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	689 590,00	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	339 175,00	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	336 424,00	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	1 311 750,00	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	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	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	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	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	364 463,00	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	336 424,00	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	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie										
	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	2 514 686,00	7 263 360,00	7 465 007,00	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	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	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
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	25 288,00	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	25 288,00	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	25 288,00	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	25 288,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku opieki zdrowotnej	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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami 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
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
14	Dane uzupełniające o długu 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	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	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	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
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
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
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
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Dochody ogółem	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 157 254,00				
1.1	Dochody bieżące	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 157 254,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 814 436,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 880 726,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 518 011,00				
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				
2	Wydatki ogółem	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 843 734,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 501 734,00				
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:	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	16 351,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00				
3	Wynik budżetu	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00				
4	Przychody budżetu	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				
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 zaciąganiem 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				
5	Rozchody budżetu	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00				
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				
6	Kwota długu	4 284 112,00	3 291 464,00	2 298 816,00	1 306 168,00	313 520,00	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				

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	655 520,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	655 520,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
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	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
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	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
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)	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	1,72%
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)	3,64%	3,56%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
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)	3,64%	3,56%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
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 kominyuowane	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
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
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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	Wydávki 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	wpłaty 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 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017-2020				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 577 044	4 549 054	7 668 360	7 812 507	347 000	20 376 921
1.a	- wydatki bieżące				970 246	469 463	5 000	5 000	5 000	484 463
1.b	- wydatki majątkowe				22 606 798	4 079 591	7 663 360	7 807 507	342 000	19 892 458
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.) z tego:				18 462 731	2 879 149	7 263 360	7 465 007	0	17 607 516
1.1.1.	wydatki bieżące				740 246	364 463	0	0	0	364 463
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społecznie zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	310 000	155 000	0	0	0	155 000
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	398 370	189 087	0	0	0	189 087
1.1.1.3.	„Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030” dokument strategiczny, nierzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Gmina Miasto pszów	2016	2017	31 876	20 376	0	0	0	20 376
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 722 485	2 514 686	7 263 360,0	7 465 007	0	17 243 053
1.1.2.1.	„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”	Gmina Miasto Pszów	2015	2019	17 722 485	2 514 686	7 263 360	7 465 007	0	17 243 053
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) % tego:				5 114 313	1 669 905	405 000	347 500	347 000	2 769 405
1.3.1.	wydatki bieżące				230 000	105 000	5 000	5 000	5 000	120 000
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	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.3.1.2.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	180 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				4 884 313	1 564 905	400 000	342 500	342 000	2 649 405
1.3.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2017	780 607	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.2.	"Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2015	2017	238 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	338 650	210 650	0	0	0	210 650
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	429 700	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.5.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowska, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	237 665	115 665	0	0	0	115 665
1.3.2.6.	"Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	612 162	100 000	200 000	142 500	142 500	585 000
1.3.2.7.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	682 392	0	200 000	200 000	199 500	599 500
1.3.2.8.	"Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	297 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.9.	"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	74 000	0	0	0	74 000
1.3.2.10.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Miszanie"	Gmina Miasto Pszów	2013	2017	479 730	89 590	0	0	0	89 590
1.3.2.11.	"Budowa odwodnienia ul. Workowej"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	30 000	25 000	0	0	0	25 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr XXIII/179/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030 oraz relacji wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne,
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów.

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2030.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- budżet Miasta Pszów na rok 2017 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2017 do roku 2030 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2017 do prognozy dochodów przedstawionej w projekcie budżetu z 15 listopada 2016 roku nie uległ zmianie. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich; są to dochody realne do wykonania.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. W prognozie przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2016 ustalając wynik wykonania budżetu w wysokości deficytowej - 949 193 zł (planowany deficyt – 3 068 621 zł). W planie finansowym wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podwyżki dla nauczycieli (1,3 %).

Plan wydatków Miasta Pszów do przedstawionego z dnia 15 listopada 2016 roku uległ zmianie. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 806 590 zł, z czego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 618 000 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 424 590 zł.

Budżet operacyjny wynosi 1 275 917 zł i wzrósł o kwotę 618 000 zł.

Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym budżetem Miasta Pszów na rok 2017.

W latach następnych a szczególnie w roku 2018 dokonano ponownej analizy planu finansowego kierując się przewidywanym wykonaniem budżetu roku 2016, planem finansowym roku 2017 oraz bieżącą sytuacją finansową Miasta.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 4 143 814 zł wskazując następujące źródła finansowe:

- 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 643 814 zł,
- 2) emisja obligacji w wysokości 2 500 000 zł.

Wprowadzone źródło zewnętrzne w postaci emisji obligacji jest przeznaczone na współfinansowanie inwestycji w okresie 2017 -2019 . W tym celu ogółem zaplanowano kwotę 9 040 000 zł. Kwotę tą ustalono na bazie wielkości inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć które to są wielkościami z kosztorysów inwestorskich, więc jest szansa, że kwoty te ulegną zmniejszeniu po procedurze przetargowej w 2017 r. Środki finansowe pochodzące z obligacji mają głównie zabezpieczyć wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów . Zadanie to będzie współfinansowane z budżetu UE w ramach RPO WSL. Zaplanowano wykup obligacji na lata 2020 - 2030.

Obecnie Miasto Pszów posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały w pełni rozdysponowane w projekcie budżetu na rok 2017 i w latach następnych dla zabezpieczenia finansowego przyszłych ewentualnych zwrotów z podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota wolnych środków finansowych wynosiła 11 499 099,45 zł.

Dlatego tak bardzo ważne jest, by dołożyć wszelkich starań zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań inwestycyjnych jak również przy podejmowaniu decyzji w

zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów. Oznacza to, że w każdym przypadku będzie dokonywana wnikliwa analiza finansowa Miasta oraz oceniany na bieżąco stan faktyczny i prawny (dotyczący zwrotów wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości) by móc zminimalizować, ograniczyć lub nawet nie korzystać z instrumentów finansowych zwrotnych długoterminowych celem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2030) przyjęto założenie, że bazą do planowania budżetów w latach 2020 – 2030, będzie prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obowiązująca w roku 2019.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2017 wynosić będzie 5 653 816 zł, co stanowić będzie 13,86 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023”.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2020.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach RPO WSL 2014-2020 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.

Całkowita wartość projektu wynosi 310 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 155 000 zł na rok 2017.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 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.

Całkowita wartość projektu wynosi 398 370 zł, nakłady na to zadanie to kwota 189 087 zł na rok 2017.

1.1.1.3. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 FS - „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017- 2030”. Miasto Pszów otrzymało dotację w ramach ogłoszonego konkursu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta na lata 2017-2030”, który będzie strategicznym dokumentem w zakresie rewitalizacji Miasta Pszów.

Niniejszy projekt jest współfinansowany z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz budżetu państwa. Wkład własny Miasta Pszów wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji: 2016 – 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 31 876 zł, nakłady na to zadanie to kwota 20 376 zł na rok 2017.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”. Niniejszy projekt jest współfinansowany z UE z EFRR i obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów. Projekt został podzielony na etapy:

-Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie

-Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa, K. Miarki, oś T. Kościuszki

-Etap 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6,50 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 17 722 485 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 514 686 zł na rok 2017.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie posiadamy takich projektów/zadań

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. 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 Gminy 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 Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji 2015 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 000 zł na rok 2017.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowany jest faktem, iż obecnie Miasto Pszów pokryte jest 9

lokalnymi miejscowymi planami. Ostatnie opracowania, zmieniające dotychczasowe plany, miały miejsce w 2012 r. i obejmowały jedynie niewielkie obszary miasta. Od tego czasu wpłynęło do Gminy wiele nowych wniosków o dokonanie zmian w planach w zakresie przeznaczenia terenów w planie, jak i dokonania zmian w samych zapisach, które to nieraz w sposób niezwykle uciążliwy ograniczają właścicielom zagospodarowanie nieruchomości.

Podjęcie owego przedsięwzięcia ma na celu głównie ujednoczenie rysunku planu, doprecyzowanie zapisów, i oczywiście, o ile to będzie możliwe, uwzględnienie wniosków mieszkańców.

Okres realizacji 2016 – 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 180 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)”. Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej 5036 S (ul. Karola Miarki w Pszowie) na odcinku 1900 mb. Niniejsza droga stanowi ul. Karola Miarki w Pszowie oraz ul. 3 Maja w Sołectwie Syrynia, który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu ze względu, iż jest to jedyna droga publiczna, która poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką 933 łączy Pszowskie Doły (tj. zwyczajową dzielnicę administracyjną Miasta) z pozostałą częścią Pszowa, w tym z jego centrum. Przedmiotowy projekt stanowi I Etap inwestycji w kolejnych latach planowany jest następny Etap, który zakończy kompleksową przebudowę drogi powiatowej 5036S.

Okres realizacji: 2013 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 780 607 zł, nakłady na to zadanie to kwota 250 000 zł na rok 2017.

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

Okres realizacji: 2015 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 238 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 200 000 zł na rok 2017.

1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie”. Inwestycja związana jest bezpośrednio z wykonywaną jednocześnie inwestycją pn. „Zagospodarowaniem terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”, a polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni ul. A. Wolczyka oraz istniejących miejsc postojowych z asfaltowej na kostkę.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 338 650 zł, nakłady na to zadanie to kwota 210 650 zł na rok 2017.

1.3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)”. W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lipowej. Przebudowa ta polegać ma na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, krawężników i odwodnienia. Na rok 2017 planuje się wykonanie I etapu prac.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 429 700 zł, nakłady na to zadanie to kwota 400 000 zł na rok 2017.

1.3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”. Celem inwestycji jest uporządkowanie istniejącego układu przestrzennego terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. Wolczyka w Pszowie, w tym dodanie ciągu komunikacyjnego pieszego jako kontynuację istniejącego placu przy pomniku, obudowanie istniejącego muru oporowego gabionem, wymianę oświetlenia i ustawienie pamiątki po KWK Anna, tj. Lokomotywy z wagonikiem.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 237 665 zł, nakłady na to zadanie to kwota 115 665 zł na rok 2017.

1.3.2.6. 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” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 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 Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 612 162 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu.
2. Wymiana ślusarki drzwiowej 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 Gminy 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 Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 682 392 zł, brak realizacji w roku 2017 ze względu na brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych.

1.3.2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6”. Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie nowego mieszkania o powierzchni 54 m², składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoj, w następującym zakresie robót: zabudowa okien dachowych, budowa ścianek działowych, wykonanie posadzek, zabudowa stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej, wykonanie tynków i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie okładzin z płytek glazurowanych, roboty malarskie, montaż grzejników c.o., montaż kotła c.o., montaż wyposażenia w łazience i kuchni o raz montaż osprzętu elektrycznego.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 297 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków, podłączenie zaplecza sceny MOK i przebudowę instalacji wod-kan w piwnicy dla dwóch mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 5 oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej dla podłączenia budynków mieszkalnych przy ul. Majakowskiego 51C i 53B.

Okres realizacji: 2015 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 758 407 zł, nakłady na to zadanie to kwota 74 000 zł na rok 2017.

1.3.2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę 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.

Okres realizacji: 2013 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 479 730 zł, nakłady na to zadanie to kwota 89 590 zł na rok 2017.

1.3.2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: "Budowa odwodnienia ul. Workowej". Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z budową odwodnienia drogi na końcowym odcinku ul. Workowej, mającą na celu przeciwdziałanie zalewaniu posesji prywatnych.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 30 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 25 000 zł na rok 2017.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

Czesława Krzystała