

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 17 maja 2017 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 2016r., poz. 1870 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W uchwale Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. 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 2017 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w 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 2017-2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem 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 2017 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 150 287,89</b>	<b>43 771 668,00</b>	<b>44 446 602,00</b>	<b>39 008 321,00</b>	<b>39 213 100,00</b>	<b>39 368 306,00</b>	<b>39 326 350,00</b>	<b>39 741 368,00</b>
1.1	Dochody bieżące	38 207 345,89	40 118 059,00	40 109 269,00	39 008 321,00	39 213 100,00	39 368 306,00	39 326 350,00	39 741 368,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	12 068 480,00	12 249 507,00	12 433 250,00	12 619 748,00	12 809 045,00	13 001 180,00	13 196 198,00
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	7 342 727,00	9 695 726,00	9 766 421,00	8 973 078,00	8 973 078,00	8 973 078,00	8 773 078,00	8 993 078,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 858 567,00	6 221 156,00	5 411 566,00	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	7 097 802,00	7 097 802,00	7 097 802,00	6 883 982,00	6 902 263,00	6 868 172,00	6 834 081,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 793 761,89	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	942 942,00	3 653 609,00	4 337 333,00	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	740 442,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 623 353,89</b>	<b>47 601 668,00</b>	<b>49 356 237,00</b>	<b>37 883 420,00</b>	<b>38 069 918,00</b>	<b>38 259 215,00</b>	<b>38 451 350,00</b>	<b>38 746 368,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 498 787,89	37 530 559,00	37 452 111,00	37 057 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 162 170,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	4 124 566,00	10 071 109,00	11 904 126,00	826 250,00	1 007 748,00	1 197 045,00	1 389 180,00	1 584 198,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 473 066,00</b>	<b>-3 830 000,00</b>	<b>-4 909 635,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 296 251,00</b>	<b>4 604 829,00</b>	<b>5 786 448,00</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	2 748 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 748 066,00	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	823 185,00	774 829,00	1 051 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	725 000,00	3 830 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	725 000,00	3 830 000,00	4 735 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>823 185,00</b>	<b>774 829,00</b>	<b>876 813,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 185,00	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 878 816,00</b>	<b>6 933 987,00</b>	<b>10 792 174,00</b>	<b>9 667 273,00</b>	<b>8 524 091,00</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>5 545 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-291 442,00	2 587 500,00	2 657 158,00	1 951 151,00	2 150 930,00	2 306 136,00	2 264 180,00	2 579 198,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 279 809,00	3 362 329,00	3 708 606,00	1 951 151,00	2 150 930,00	2 306 136,00	2 264 180,00	2 579 198,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,68%	2,23%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%	2,88%
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.	2,68%	2,23%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%	2,88%
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	2,68%	2,23%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%	2,88%
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)	-0,23%	6,37%	5,98%	5,00%	5,49%	5,86%	5,76%	6,49%
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%	4,78%	2,61%	4,04%	5,78%	5,49%	5,45%	5,70%
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)	10,20%	5,53%	3,36%	4,04%	5,78%	5,49%	5,45%	5,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 931,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 946 953,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 328 310,00	10 608 718,00	12 237 988,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	470 363,00	537 609,00	333 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 857 947,00	10 071 109,00	11 904 126,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 809 947,00	10 071 109,00	9 904 126,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 314 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	344 190,00	456 967,00	283 782,00	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	341 439,00	456 967,00	283 782,00	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	131 750,00	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	244 790,00	3 451 109,00	4 337 333,00	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	244 790,00	3 451 109,00	4 337 333,00	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	370 363,00	537 609,00	333 862,00	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	341 439,00	456 967,00	283 782,00	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
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	514 686,00	7 263 360,00	9 465 007,00	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	244 790,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 939 311,00</b>	<b>40 145 223,00</b>	<b>40 399 149,00</b>	<b>40 606 134,00</b>	<b>40 816 223,00</b>	<b>40 858 592,00</b>
1.1	Dochody bieżące	39 939 311,00	40 145 223,00	40 399 149,00	40 606 134,00	40 816 223,00	40 858 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 394 141,00	13 595 053,00	13 798 979,00	14 005 964,00	14 216 053,00	14 429 294,00
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	8 993 078,00	8 998 078,00	9 048 078,00	9 048 078,00	9 048 078,00	8 967 206,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 129 311,00</b>	<b>39 145 223,00</b>	<b>39 349 149,00</b>	<b>39 556 134,00</b>	<b>39 766 223,00</b>	<b>40 273 592,00</b>
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	1 967 141,00	1 983 053,00	2 186 979,00	2 393 964,00	2 604 053,00	2 771 858,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</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>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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
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>4 735 000,00</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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	2 777 141,00	2 983 053,00	3 236 979,00	3 443 964,00	3 654 053,00	3 356 858,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 777 141,00	2 983 053,00	3 236 979,00	3 443 964,00	3 654 053,00	3 356 858,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<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.	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
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.	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
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	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
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)	6,95%	7,43%	8,01%	8,48%	8,95%	8,22%
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)	6,04%	6,40%	6,96%	7,46%	7,97%	8,48%
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)	6,04%	6,40%	6,96%	7,46%	7,97%	8,48%
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>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
<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>
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 dług 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 2017 - 2020

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>27 526 534</b>	<b>2 328 310</b>	<b>10 608 718</b>	<b>12 237 988</b>	<b>347 000</b>	<b>25 522 016</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				1 702 443	470 363	537 609	333 862	0	1 341 834
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				25 824 091	1 857 947	10 071 109	11 904 126	347 000	24 180 182
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>				<b>19 253 684</b>	<b>885 049</b>	<b>7 800 969</b>	<b>9 798 869</b>	<b>0</b>	<b>18 484 887</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				1 543 550	370 363	537 609	333 862	0	1 241 834
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	281 698	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	353 536	189 087	0	0	0	189 087
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	30 945	20 376	0	0	0	20 376
1.1.1.4.	"Rozwój e-usługi w Gminie Pszów" - portal informacyjny - płatniczy wraz z formularzami ePUAP/SEKAP, eSESJA	Gmina Miasto Pszów	2017	2019	877 371	5 900	537 609	333 862	0	877 371
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 710 134	514 686	7 263 360,0	9 465 007	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	17 710 134	514 686	7 263 360	9 465 007	0	17 243 053
<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>



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
<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>8 272 850</b>	<b>1 443 261</b>	<b>2 807 749</b>	<b>2 439 119</b>	<b>347 000</b>	<b>7 037 129</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				158 893	100 000	0	0	0	100 000
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	158 893	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				8 113 957	1 343 261	2 807 749	2 439 119	347 000	6 937 129
1.3.2.1.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	260 030	252 650	0	0	0	252 650
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	426 240	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.3.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	243 329	115 665	0	0	0	115 665
1.3.2.4.	"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	2017	579 090	68 058	200 000	142 500	142 500	553 058
1.3.2.5.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	681 892	0	200 000	200 000	199 500	599 500
1.3.2.6.	"Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	225 267	100 000	0	0	0	100 000
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	724 875	74 000	0	0	0	74 000
1.3.2.8.	"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	2017	389 966	259 888	0	0	0	259 888
1.3.2.9.	"Budowa odwodnienia ul. Workowej"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	25 900	25 000	0	0	0	25 000
1.3.2.10.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2017	2020	63 000	48 000	5 000	5 000	5 000	63 000
1.3.2.11.	"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2018	2019	4 494 368	0	2 402 749	2 091 619	0	4 494 368

**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**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2017. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne” oraz załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne”, zmniejszeniu ulegają dochody budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 2 280 964 zł oraz wydatki budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 2 375 046 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 430 599 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 432 903 zł – dot. wpływu podatku od nieruchomości,
- zwiększenie dochodów o kwotę 2 304 zł – dot. wpływów z różnych dochodów,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 850 365 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł – dot. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 950 365 zł – dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 – UE.

2) w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 046 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie na zadaniach statutowych o kwotę 2 304 zł,
- zmniejszenie na zadaniach dotacyjnych o kwotę 45 350 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 332 000 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie wydatków na dotacje inwestycyjne o kwotę 77 000 zł,
- zmniejszenie na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 299 635 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 950 365 zł

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne dokonuje się również następujących zmian:

a) w planie przychodów – w źródłach finansowania:

w roku 2017

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 067 148 zł; plan po zmianach wynosi 823 185 zł,
- dodaje się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 748 066 zł,
- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł; plan po zmianach wynosi 500 000 zł,
- dodaje się przychody z zaciągniętej pożyczki w wysokości 225 000 zł.

Ogółem przychody zostały zmniejszone o kwotę 94 082 zł.

W prognozie w pozycji 1.1.1 dot. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2030 dokonaliśmy zwiększenia o 1,5% do roku poprzedniego. Zmiany dokonane w powyższej pozycji nastąpiły po przeprowadzonej analizie budżetu za okres 2006-2016. Uzyskane nadwyżki z tego tytułu zwiększyły kwotę zaplanowanych rocznych wydatków majątkowych w zakresie zakupów gotowych środków trwałych oraz inwestycji.

#### **w roku 2018 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 005 378 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 005 378 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 173 380 zł,
- zwiększa się podatki i opłaty (poz. 1.1.3) o kwotę 700 000 zł, w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) o kwotę 400 000 zł,
- zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 131 998 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 576 129 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 168 380 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2 407 749 zł,

3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 1 570 151 zł,

4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1 603 360 zł, w tym:

- a) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) o kwotę 763 360 zł,
- b) zwiększa się na emisję papierów wartościowych (poz. 4.3) o kwotę 840 000 zł,

5) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 32 609 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 32 609 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

6) zmniejsza się kwota długu (poz. 6) o kwotę 967 609 zł,

7) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 836 998 zł,

8) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 600 358 zł,

#### **w roku 2019 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 217 648 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 267 283 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 294 932 zł,
- zwiększa się podatki i opłaty (poz. 1.1.3) o kwotę 770 695 zł, w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) o kwotę 400 000 zł,
- zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 201 656 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 950 365 zł, w tym:

- zwiększa się środki przeznaczone na inwestycję współfinansowaną z UE (poz. 1.2.2) o kwotę 950 365 zł,

- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4 386 551 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 289 932 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 4 096 619 zł,
- 3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 2 168 903 zł,
- 4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 2 234 120 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) o kwotę 1 049 120 zł,
  - b) zwiększa się na emisję papierów wartościowych (poz. 4.3) o kwotę 1 185 000 zł,
- 5) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 65 217 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 65 217 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 6) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 152 174 zł,
- 7) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 977 351 zł,
- 8) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 2 026 471 zł,

**Od roku 2020 w planach finansowych Miasta Pszów, wprowadziliśmy wykup nowych obligacji w poszczególnych latach, tzn. od roku 2020 do roku 2030.**

**w roku 2020 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 529 151 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 529 151 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 479 250 zł,
    - zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 49 901 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 479 250 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 5 000 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 484 250 zł,
- 3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 49 901 zł,
- 4) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 49 901 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 49 901 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 5) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 102 273 zł,
- 6) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 534 151 zł,
- 7) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 534 151 zł,

**w roku 2021 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 733 930 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 733 930 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 665 748 zł,
    - zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 68 182 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 665 748 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 665 748 zł,
- 3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 68 182 zł,

4) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 68 182 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 68 182 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

5) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 34 091 zł,

6) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 733 930 zł,

7) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 733 930 zł,

#### **w roku 2022 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 889 136 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 889 136 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 855 045 zł,

- zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 34 091 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 855 045 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 855 045 zł,

3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 34 091 zł,

4) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 34 091 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych pożyczki (poz. 5.1) na kwotę 34 091 zł (dot. proponowanej spłaty pożyczki wnioskowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 889 136 zł,

6) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 889 136 zł,

#### **w roku 2023 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 047 180 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 047 180 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 1 047 180 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 047 180 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 047 180 zł,

3) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 1 047 180 zł,

4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 047 180 zł,

#### **w roku 2024 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 242 198 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 242 198 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 1 242 198 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 242 198 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 242 198 zł,

3) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 1 242 198 zł,

4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 242 198 zł,

**w roku 2025 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 440 141 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 440 141 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 1 440 141 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 625 141 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 625 141 zł,
- 3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 185 000 zł,
- 4) zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 185 000 zł, w tym:
  - a) spłata rat kapitałowych emisję papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę 185 000 zł,
- 5) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 185 000 zł,
- 6) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 1 440 141 zł,
- 7) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 440 141 zł,

**w roku 2026 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 641 053 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 641 053 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 1 641 053 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 641 053 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 641 053 zł,
- 3) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 185 000 zł,
- 4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 1 641 053 zł,
- 5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 641 053 zł,

**w roku 2027 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 844 979 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 844 979 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 1 844 979 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 844 979 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 844 979 zł,
- 3) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 185 000 zł,
- 4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 1 844 979 zł,
- 5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 1 844 979 zł,

**w roku 2028 :**

- 1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 051 964 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 051 964 zł, w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 2 051 964 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 051 964 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2 051 964 zł,
- 3) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 185 000 zł,
- 4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 2 051 964 zł,

5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 2 051 964 zł,

**w roku 2029 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 262 053 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 262 053 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 2 262 053 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 262 053 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2 262 053 zł,

3) zwiększa się kwota długu (poz. 6) o kwotę 185 000 zł,

4) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 2 262 053 zł,

5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 2 262 053 zł,

**w roku 2030 :**

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 614 858 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 2 614 858 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) o kwotę 2 614 858 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 429 858 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2 429 858 zł,

3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 185 000 zł,

4) zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 185 000 zł, w tym:

a) spłata rat kapitałowych emisję papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę 185 000 zł,

5) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) o kwotę 2 614 858 zł,

6) zwiększa się różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi wydatki (poz. 8.2) o kwotę 2 614 858 zł.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”, 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 majątkowych projekt nr 1.1.2.1 pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”. W roku 2017 aktualizuje się na kwotę 514 686 (zmniejszenie o 2 000 000 zł), w roku 2019 aktualizuje się na kwotę 9 465 007 (zwiększenie o 2 000 000 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2019 w wysokości 17 710 134 zł.

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

- w wydatkach bieżących skreśla się projekt nr 1.3.1.1. pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” oraz kwotę 66 000 zł,

- w wydatkach majątkowych skreśla się projekt nr 1.3.2.1. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)” oraz kwotę 1 029 221 zł,

- w wydatkach majątkowych skreśla się projekt nr 1.3.2.2. pn.: „Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem” oraz kwotę 238 000 zł,

- w wydatkach majątkowych dodaje się projekt nr 1.3.2.12. pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2020 w wysokości 63 000,00 zł, w tym: w roku 2017 wprowadza się kwotę 48 000,00 zł, w roku 2018 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł, w roku 2019 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł, w roku 2020 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych dodaje się projekt nr 1.3.2.13. pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów”. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2019 w wysokości 4 494 368,00 zł, w tym: w roku 2018 wprowadza się kwotę 2 402 749,00 zł, w roku 2019 wprowadza się kwotę 2 091 619,00 zł.