

**UCHWAŁA NR XXIX/217/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 7 czerwca 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>39 272 668,89</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  | 38 329 726,89        | 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   | 7 454 108,00         | 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  | 10 804 761,89        | 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>42 745 734,89</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:  | 38 619 168,89        | 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  | 4 126 566,00         | 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 zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | -289 442,00          | 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   | 3 281 809,00         | 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.                             | 2,67%        | 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.                               | 2,67%        | 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                             | 2,67%        | 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   | 2 330 310,00 | 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  | 1 859 947,00 | 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  | 2 316 619,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 939 888,00   | 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>27 528 534</b>        | <b>2 330 310</b> | <b>10 608 718</b> | <b>12 237 988</b> | <b>347 000</b> | <b>25 524 016</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>  |   |                  |      | 25 826 091               | 1 859 947        | 10 071 109        | 11 904 126        | 347 000        | 24 182 182        |
| <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”<br>- 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”<br>- 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"<br>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"<br>- 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>8 274 850</b>         | <b>1 445 261</b> | <b>2 807 749</b> | <b>2 439 119</b> | <b>347 000</b> | <b>7 039 129</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  |   |                  |      | 8 115 957                | 1 345 261        | 2 807 749        | 2 439 119        | 347 000        | 6 939 129        |
| 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             | 2020 | 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 | 65 000                   | 50 000           | 5 000            | 5 000            | 5 000          | 65 000           |
| 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”, zwiększeniu ulegają dochody budżetowe bieżące o kwotę 111 381 oraz wydatki budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 111 381 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów dokonuje się następującej zmiany:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 111 381 zł dot. wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – „gospodarka odpadami”. Zwiększenie dochodów związane jest ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2017 r.

2) w planie wydatków dokonuje się następującej zmiany:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 109 381 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie na zadaniu statutowym o kwotę 111 381 zł. Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2017 r. Obowiązywać będzie nowa wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcy.
- zmniejszenie na zadaniu statutowym dot. opłaty środowiskowej o kwotę 2 000 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000 zł. Zwiększenie dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE”

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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), a mianowicie:

- w wydatkach majątkowych projekt nr 1.3.2.10. pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” w roku 2017 aktualizuje się na kwotę 50 000 zł (zwiększenie o 2 000 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2020 w wysokości 65 000,00 zł.