

**UCHWAŁA NR XLII/308/2018
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 23 lipca 2018 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 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), Uchwały Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W uchwale Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 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 2018 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025", 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 2018-2030 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 2018 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 53 340 457,33 | 48 929 202,00 | 45 396 584,00 | 43 265 816,00 | 43 496 929,00 | 43 671 299,00 | 43 858 105,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 45 114 405,33 | 44 276 143,00 | 43 168 868,00 | 43 265 816,00 | 43 496 929,00 | 43 671 299,00 | 43 858 105,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 835 749,00 | 13 092 464,00 | 13 223 389,00 | 13 289 506,00 | 13 355 953,00 | 13 422 733,00 | 13 489 847,00 |
| 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 9 031 766,00 | 8 838 180,00 | 9 269 962,00 | 9 316 312,00 | 9 362 893,00 | 9 409 708,00 | 9 456 757,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 423 467,00 | 5 191 936,00 | 5 587 256,00 | 5 615 192,00 | 5 643 268,00 | 5 671 484,00 | 5 699 842,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 511 592,00 | 8 360 033,00 | 7 498 852,00 | 7 520 950,00 | 7 576 338,00 | 7 574 106,00 | 7 583 425,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 819 712,32 | 12 623 134,00 | 12 476 666,00 | 12 539 049,00 | 12 601 744,00 | 12 664 753,00 | 12 728 077,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 8 226 052,00 | 4 653 059,00 | 2 227 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 440 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 778 594,00 | 4 653 059,00 | 2 227 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 59 959 783,33 | 53 664 202,00 | 47 180 988,00 | 41 772 486,00 | 42 019 656,00 | 42 467 890,00 | 42 613 105,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 42 312 321,33 | 40 638 630,00 | 40 689 228,00 | 40 218 856,00 | 40 542 611,00 | 40 998 710,00 | 41 178 907,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 120 000,00 | 208 345,00 | 339 039,00 | 306 367,00 | 272 951,00 | 241 376,00 | 209 280,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 120 000,00 | 208 345,00 | 339 039,00 | 306 367,00 | 272 951,00 | 241 376,00 | 209 280,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 17 647 462,00 | 13 025 572,00 | 6 491 760,00 | 1 553 630,00 | 1 477 045,00 | 1 469 180,00 | 1 434 198,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 619 326,00 | -4 735 000,00 | -1 784 404,00 | 1 493 330,00 | 1 477 273,00 | 1 203 409,00 | 1 245 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 396 355,00 | 5 649 856,00 | 3 449 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 316 355,00 | 914 856,00 | 474 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 539 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 080 000,00 | 4 735 000,00 | 2 974 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 080 000,00 | 4 735 000,00 | 1 784 404,00 | 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 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 777 029,00 | 914 856,00 | 1 664 642,00 | 1 493 330,00 | 1 477 273,00 | 1 203 409,00 | 1 245 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 777 029,00 | 914 856,00 | 1 664 642,00 | 1 493 330,00 | 1 477 273,00 | 1 203 409,00 | 1 245 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 7 183 987,00 | 11 004 131,00 | 12 314 012,00 | 10 820 682,00 | 9 343 409,00 | 8 140 000,00 | 6 895 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 802 084,00 | 3 637 513,00 | 2 479 640,00 | 3 046 960,00 | 2 954 318,00 | 2 672 589,00 | 2 679 198,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 118 439,00 | 4 552 369,00 | 2 954 163,00 | 3 046 960,00 | 2 954 318,00 | 2 672 589,00 | 2 679 198,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,68% | 2,30% | 4,41% | 4,16% | 4,02% | 3,31% | 3,32% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,68% | 2,30% | 4,41% | 4,16% | 4,02% | 3,31% | 3,32% |
| 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,68% | 2,30% | 4,41% | 4,16% | 4,02% | 3,31% | 3,32% |
| 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) | 6,08% | 7,43% | 5,46% | 7,04% | 6,79% | 6,12% | 6,11% |
| 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) | 5,55% | 3,28% | 4,45% | 6,32% | 6,64% | 6,43% | 6,65% |
| 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) | 6,94% | 4,68% | 5,84% | 6,32% | 6,64% | 6,43% | 6,65% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 330,00 | 1 477 273,00 | 1 203 409,00 | 1 245 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 330,00 | 1 477 273,00 | 1 203 409,00 | 1 245 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 135 895,00 | 3 856 235,00 | 3 984 362,00 | 4 095 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 290 389,00 | 5 068 421,00 | 5 115 362,00 | 5 136 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 17 608 992,00 | 13 323 979,00 | 6 509 376,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 583 427,00 | 1 195 745,00 | 17 616,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 15 025 565,00 | 12 128 234,00 | 6 491 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 15 025 565,00 | 12 128 234,00 | 6 491 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 621 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 115 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 740 106,00 | 184 578,00 | 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 | 698 987,00 | 174 324,00 | 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 | 698 762,00 | 172 974,00 | 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 | 4 283 716,00 | 4 653 059,00 | 2 227 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 283 716,00 | 4 652 648,00 | 2 227 716,00 | 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 | 3 291 063,00 | 4 142 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 788 325,00 | 303 593,00 | 10 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 698 987,00 | 174 324,00 | 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 | 787 875,00 | 207 149,00 | 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 | 8 347 222,00 | 10 128 234,00 | 6 491 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 227 222,00 | 5 294 954,00 | 4 794 778,00 | 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 | 7 013 362,00 | 8 755 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 3 888 412,00 | 4 622 802,00 | 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 | 3 888 412,00 | 4 622 802,00 | 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 | 41 113,00 | 10 175,00 | 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 | 41 113,00 | 10 175,00 | 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 | 3 805 000,00 | 4 735 000,00 | 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 | 3 805 000,00 | 4 735 000,00 | 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 777 029,00 | 876 813,00 | 1 124 901,00 | 1 143 182,00 | 1 109 091,00 | 875 000,00 | 995 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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) | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 43 901 363,00 | 43 944 664,00 | 43 988 009,00 | 44 031 397,00 | 44 074 828,00 | 44 118 303,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 43 901 363,00 | 43 944 664,00 | 43 988 009,00 | 44 031 397,00 | 44 074 828,00 | 44 118 303,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 503 336,00 | 13 516 840,00 | 13 530 357,00 | 13 543 887,00 | 13 557 431,00 | 13 570 988,00 |
| 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 | 9 466 213,00 | 9 475 679,00 | 9 485 155,00 | 9 494 640,00 | 9 504 135,00 | 9 513 639,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 705 542,00 | 5 711 247,00 | 5 716 958,00 | 5 722 675,00 | 5 728 398,00 | 5 734 126,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 591 009,00 | 7 598 600,00 | 7 606 198,00 | 7 613 804,00 | 7 621 418,00 | 7 629 040,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 740 805,00 | 12 753 546,00 | 12 766 299,00 | 12 779 065,00 | 12 791 845,00 | 12 804 636,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 42 841 363,00 | 42 694 664,00 | 42 688 009,00 | 42 731 397,00 | 42 774 828,00 | 43 433 303,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 41 288 214,00 | 41 331 515,00 | 41 374 860,00 | 41 418 248,00 | 41 461 679,00 | 41 505 154,00 |
| 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: | 177 440,00 | 151 520,00 | 119 520,00 | 85 920,00 | 52 320,00 | 18 720,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 177 440,00 | 151 520,00 | 119 520,00 | 85 920,00 | 52 320,00 | 18 720,00 |
| 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 | 1 553 149,00 | 1 363 149,00 | 1 313 149,00 | 1 313 149,00 | 1 313 149,00 | 1 928 149,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 060 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 685 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 060 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 685 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 060 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 685 000,00 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 5 835 000,00 | 4 585 000,00 | 3 285 000,00 | 1 985 000,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 | 2 613 149,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,82% | 3,19% | 3,23% | 3,15% | 3,07% | 1,60% |
| 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. | 2,82% | 3,19% | 3,23% | 3,15% | 3,07% | 1,60% |
| 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 | 2,82% | 3,19% | 3,23% | 3,15% | 3,07% | 1,60% |
| 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) | 5,95% | 5,95% | 5,94% | 5,93% | 5,93% | 5,92% |
| 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) | 6,34% | 6,06% | 6,00% | 5,95% | 5,94% | 5,93% |
| 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) | 6,34% | 6,06% | 6,00% | 5,95% | 5,94% | 5,93% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 060 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 685 000,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 060 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 685 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 7 200,00 | 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 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 810 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 585 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018 - 2025

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 40 639 492 | 17 608 992 | 13 323 979 | 6 509 376 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 37 478 347 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 869 323 | 2 583 427 | 1 195 745 | 17 616 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 3 832 788 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 770 169 | 15 025 565 | 12 128 234 | 6 491 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 645 559 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego: | | | | 26 873 440 | 8 934 650 | 10 431 827 | 6 502 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 868 653 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 1 102 334 | 788 325 | 303 593 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 334 |
| 1.1.1.1. | „Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie | 2018 | 2019 | 995 024 | 787 875 | 207 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 024 |
| 1.1.1.2. | „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych | Miasto Pszów | 2018 | 2019 | 3 150 | 450 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 |
| 1.1.1.3. | „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” | Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów | 2019 | 2020 | 54 584 | 0 | 49 126 | 5 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 584 |
| 1.1.1.4. | „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów | 2019 | 2020 | 49 576 | 0 | 44 618 | 4 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 576 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 25 771 106 | 8 146 325 | 10 128 234 | 6 491 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 766 319 |
| 1.1.2.1. | "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" | Miasto Pszów | 2015 | 2019 | 16 738 044 | 7 013 362 | 8 755 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 768 369 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.2. | „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych | Miasto Pszów | 2018 | 2019 | 266 850 | 252 963 | 13 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 850 |
| 1.1.2.3. | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2" | Miasto Pszów | 2017 | 2020 | 3 916 187 | 0 | 390 094 | 3 517 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 907 331 |
| 1.1.2.4. | "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie" | Miasto Pszów | 2017 | 2019 | 1 106 791 | 880 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 |
| 1.1.2.5. | "Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów" | Miasto Pszów | 2017 | 2020 | 3 743 234 | 0 | 744 246 | 2 974 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 769 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 13 766 052 | 8 674 342 | 2 892 152 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 11 609 694 |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 3 766 989 | 1 795 102 | 892 152 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 2 730 454 |
| 1.3.1.1. | "Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów" | Miasto Pszów | 2016 | 2018 | 158 581 | 15 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 498 |
| 1.3.1.2. | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" | Miasto Pszów | 2017 | 2019 | 3 539 808 | 1 769 904 | 884 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 654 856 |
| 1.3.1.3. | „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych | Miasto Pszów | 2017 | 2025 | 68 600 | 9 700 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 60 100 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 9 999 063 | 6 879 240 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 879 240 |
| 1.3.2.1. | "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" | Miasto Pszów | 2013 | 2018 | 389 966 | 250 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 630 |
| 1.3.2.2. | "Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej" | Miasto Pszów | 2016 | 2018 | 6 052 891 | 5 504 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 504 610 |
| 1.3.2.3. | "Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)" | Miasto Pszów | 2016 | 2018 | 626 240 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.4. | "Przebudowa ul. Cisowej – I etap" | Miasto Pszów | 2017 | 2018 | 305 966 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.5. | "Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie" | Miasto Pszów | 2018 | 2019 | 2 624 000 | 624 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 000 |

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 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 2018. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne”.

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne”, zwiększeniu ulegają dochody budżetowe bieżące oraz wydatki budżetowe bieżące i majątkowe jako per saldo zmian o kwotę 161 624,00 zł.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 161 624,00 zł w tym:

- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększenie wkładu UE o kwotę 144 546,00 zł,
- zwiększenie wkładu budżetu państwa w wysokości 7 078,00 zł.

Powyższe zwiększenie wkładu UE i budżetu państwa dot. projektu w ramach EFRR pn.: „Motorem po pograniczu” oraz „Pasja łączy ... narody i pokolenia”.

2) w planie wydatków:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81 624,00 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie o kwotę 15 400,00 zł – dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- zwiększenie o kwotę 21 500,00 zł – dot. dotacji na zadanie bieżące,
- zmniejszenie o kwotę 115 682,00 zł – dot. wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększenie o kwotę 191 206,00 zł – dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: wkład UE w wysokości 162 524,00 zł, wkład budżetu państwa w wysokości 9 561,00 zł oraz wkładu własnego w wysokości 19 121,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. projektów pn.: „Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz” oraz „Motorem po pograniczu”.

b) zwiększenie wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne o kwotę 80 000,00 zł. Dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie”.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025”, 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 w projekcie nr 1.1.2.4. pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” w roku 2018 aktualizuje się na kwotę 880 000,00 zł (zwiększenie o 80 000,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2019 w wysokości 1 106 791,00 zł,

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

- w wydatkach bieżących w projekcie nr 1.3.1.3. pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” w roku 2018 aktualizuje się na kwotę 9 700,00 zł (zwiększenie o 2 500,00 zł). Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2025 w wysokości 68 600,00 zł.