

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.91.2018
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), oraz § 2 pkt 3 Uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.:

- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Katarzyna Sawicka-Mucha

**OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. na lata 2018 – 2030. Podstawą wieloletniej prognozy był budżet na 2018 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2018 do roku 2030.

Dokonywane zmiany w Prognozie, w okresie I półrocza 2018 r. wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, zmieniając w tym okresie wysokość wyniku finansowego budżetu, czyli były one następstwem zmian w budżecie Miasta Pszów.

Zmiany budżetu Miasta dotyczyły:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 511 704,16 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 719 704,16 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 792 000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 144 960,16 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 926 838,16 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 218 122,00 zł,
- 3) zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 1 633 256,00 zł,
- 4) zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 1 635 456,00 zł, w tym jako per saldo zmian:
 - zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 385 456,00 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – brak zmian,
 - zwiększenie przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym o kwotę 250 000,00 zł,
- 5) zwiększono plan rozchodów finansowych o kwotę 2 200,00 zł, w tym na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 45,09 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52,71 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 3,45 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 33,90 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47,85 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 0,36 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 706 922,30 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:

- planowany (dodatni)	-	2 722 084,00 zł,
- wykonany (dodatni)	-	3 486 520,11 zł.

Z uwagi na fakt, iż na 30 czerwca b.r. osiągnięto dodatni wynik z wykonania budżetu, stąd też w okresie tym, nie zaangażowano zaplanowanych wolnych środków.

W okresie sprawozdawczym został spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych).

Sytuacja finansowa Miasta w okresie sprawozdawczym była stabilna, jednakże sprawy zwrotu podatku od nieruchomości nabrały niekorzystnego dla Miasta obrotu.

W dniu 13 lipca b.r. i 20.07. b.r. :

- 1) wpłynęły z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach akta spraw wraz z kserokopiami dwóch prawomocnych wyroków z WSA w Gliwicach z dnia 23.03.2017r., którymi uchylono decyzje Kolegium i poprzedzające je decyzje Burmistrza Miasta Pszów oraz umorzono postępowania za lata 2005 i 2006 - zwrot (należność główna plus odsetki) - 2 133 708,58 zł,
- 2) wpłynęło 6 decyzji z Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Katowicach za lata 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 mocą których zostały uchylone decyzje Burmistrza Miasta w całości i umorzono postępowania – zwrot(należność główna plus odsetki) - 7 416 463,03 zł,
- 3) nadpłata wynikająca z wydanych przez SKO decyzji reformatoryjnych (brak kwestii przedawnienia)
za 2012 rok w kwocie 223.745,00 zł + odsetki około: 42.608,00 zł,
za 2014 rok w kwocie 181.812,00 zł + odsetki około: 12.713,59 zł - zwrot (należność główna plus odsetki) – 460 878,88 zł
Zwrot Razem: 10 011 050,49 zł

Mimo, iż Miasto Pszów jest formalnie zobowiązaniem do zwrotu nadpłat istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone.

Wszystkie zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę zapłaciła Kompania Węglowa SA. W roku 2017 Kompania Węglowa S.A. przestała istnieć, gdyż uległa podziałowi w oparciu o art. 529 § 1 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Zgodnie z tym przepisem, podział jest dokonywany przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki). Majątek Kompanii Węglowej S.A. został przeniesiony na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz na dwie nowo zawiązane spółki: Nieruchomości KW Sp. z o.o. i Holding KW Sp. z o.o. Wskutek tego podziału **Kompania Węglowa S.A. została wykreślona z KRS w dniu 29.06.2017r.** Nadpłaty wynikają z decyzji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości w zakresie w jakim decyzje te odnoszą się do budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych. Należy zatem w pierwszej kolejności podkreślić, że budowle te nie stanowiły własności Kompanii Węglowej S.A., ani nie były w jej posiadaniu od co najmniej kwietnia 2016r., a więc nie zostały przeniesione na żadną ze spółek uczestniczących w podziale Kompanii Węglowej S.A., jaki miał miejsce

w 2017 roku. Do oceny skutków podziału Kompanii Węglowej S.A. w zakresie praw i obowiązków podatkowych zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 93c:

§ 1. Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przepis art. 93c ma zastosowanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdyż majątek przejęty przez tą Spółkę w ramach podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z przytoczonych wyżej okoliczności faktycznych sprawy wynika jednak, że na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie przeszły prawa do nadpłat w podatku od nieruchomości wynikające z opodatkowania tym podatkiem budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych, gdyż budowle te nie weszły w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A., jaką przejęła Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Budowle te nie stanowiły składników majątku Kompanii Węglowej SA w dacie jej podziału, gdyż zostały wcześniej sprzedane do PGG Sp. z o.o., a także przekazane do SRK SA w trybie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Z dokumentów przygotowanych w związku z podziałem wynika, że wśród aktywów przekazanych SRK SA w ramach podziału nie wymieniono również wierzytelności w postaci prawa do otrzymania nadpłat w podatku od nieruchomości. Z powyższego wynika, że w ramach podziału Kompanii Węglowej SA Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA nie zostały przydzielone żadne składniki majątku (w tym ani same budowle, ani wierzytelności), w związku z którymi pozostawałoby prawo do zwrotu nadpłat. Zatem SRK SA nie może być uznana za następcę prawnego Kompanii Węglowej SA w zakresie nadpłat w podatku od nieruchomości, który to podatek został wyegzekwowany od Kompanii Węglowej SA przed jej podziałem. SRK SA mimo że była kilkakrotnie pytana przez organ podatkowy, nie przedstawiła żadnych informacji ani dokumentów z których wynikałoby że omawiane nadpłaty pozostają w związku z jakimikolwiek innymi składnikami majątku przejętymi przez Kompanie Węglową w związku z ich podziałem.

W celu potwierdzenia stanowiska odnośnie braku następstwa prawnego po stronie SRK SA, Burmistrz Miasta Pszów wystąpił do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego nadpłaty za rok 2005 w kwocie 1 099 638,10 zł. Ponadto, zostanie skierowany do Sądu Okręgowego w Gliwicach pozew o ustalenie braku następstwa po stronie SRK SA w jednej sprawie (postępowanie za rok 2005). Rozstrzygnięcie wydane przez Sąd w tej sprawie będzie miało znaczenie precedensowe dla pozostałych spraw dotyczących zwrotu nadpłat za inne lata. Z drugiej strony wszczęcie wskazanej jednej sprawy pozwoli na ograniczenie kosztów procesu.

Mając na uwadze powyższą sytuację, organ wykonawczy podejmuje na bieżąco wszelkie działania idące w kierunku optymalizacji wydatków mając na względzie wszystkie dostępne narzędzia prawne z zachowaniem zasad budżetowych.

Utrata wypłacalności przez Miasto skutkować będzie :

- niespełnienia wymogu art. 242 FinPublU – „złotej zasady finansów” dotyczącej równoważenia budżetu w części bieżącej,
- niespełnienia wymogu art. 243 FinPublU – ograniczenia możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych, a co za tym idzie dezorganizacją systemu świadczenia usług publicznych należnych mieszkańcom, czyli zachwiana zostanie zdolność wykonywania zadań publicznych przez Miasto. Będzie to mieć również wpływ na kształt i formę finansowych narzędzi wspierania rozwoju regionalnego, a tym samym Miasto straci swoją konkurencyjność, transparentność i dostępność w zakresie aktywności gospodarcze.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2025 był również korygowany.

Dokonane zmiany dotyczyły wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących oraz majątkowych, a mianowicie:

a) zwiększono wydatki bieżące w latach 2018 – 2020 na łączną kwotę 152 160,00 zł z tytułu już istniejącego projektu oraz wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2018 projekt nr 1.1.1.1. zwiększono o kwotę 48 000,00 zł (dot.: „Akademii kompetencji”),
- w roku 2019 projekt nr 1.1.1.3. wprowadzono na kwotę 49 126,00 zł (dot.: „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”) oraz w roku 2020 na kwotę 5 458,00 zł,
- w roku 2019 projekt nr 1.1.1.4. wprowadzono na kwotę 44 618,00 zł (dot.: „Gminy z dobrą energią”) oraz w roku 2020 na kwotę 4 958,00 zł,

b) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 – 2020 na łączną kwotę 7 667 769,00 zł z tytułu wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2018 projekt nr 1.1.2.4. wprowadzono na kwotę 800 000,00 zł (dot.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie”) oraz w roku 2019 na kwotę 225 000,00 zł,
- w roku 2019 projekt nr 1.1.2.5. wprowadzono na kwotę 744 246,00 zł (dot.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”) oraz w roku 2020 na kwotę 2 974 523,00 zł,
- w roku 2018 projekt nr 1.3.2.4. wprowadzono na kwotę 300 000,00 zł (dot.: „Przebudowa ul. Cisowej – I etap”),
- w roku 2018 projekt nr 1.3.2.5. wprowadzono na kwotę 624 000,00 zł (dot.: „Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie”) oraz w roku 2019 na kwotę 2 000 000,00 zł,

c) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2018 na łączną kwotę 416 378,00 zł z tytułu już istniejącego projektu:

- w roku 2018 projekt nr 1.3.2.2. zmniejszono o kwotę 416 378,00 zł (dot.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”).

Pozostałe projekty/programy dotyczą:

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.1. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów oraz placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Akademia kompetencji”. Projekt będzie polegał na organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najniższe wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Zorganizowane zostaną również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 787 875,00 zł, z czego:

- środki UE	- 698 762,00 zł,
- budżet państwa	- 41 106,00 zł,
- środki Miasta	- 48 007,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 277 173,41 zł, czyli 35,18 % do wielkości zaplanowanej.

1.2. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko – czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 450,00 zł, z czego:

- środki UE	- 225,00 zł,
- budżet państwa	- 13,00 zł,
- środki Miasta	- 212,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2018 r.

1.3. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 10 gmin. Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 66 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż:

- 1) instalacji fotowoltaicznej,
- 2) instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u.,
- 3) instalację kotła na pelet.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Subregionie Zachodnim.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

1.4. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Gminy z dobrą energią”. Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 13 gmin.

Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 17 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż kotła na palet z biomasy lub kotła gazowego (opcjonalnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną).

Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Zachodnim, w tym redukcja PM10.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowane jest faktem, iż obecnie Miasto Pszów pokryte jest 9 lokalnymi miejscowymi planami. Przedsięwzięcie ma na celu głównie ujednolicenie rysunku planu, doprecyzowanie zapisów, dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań i oczywiście, o ile to będzie możliwe, uwzględnienie wniosków mieszkańców z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia opracowywanego miejscowego planu będą musiały być spójne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 15 498,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2018 r.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 1 769 904,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 884 952,00 zł, czyli 50,00 % do wielkości zaplanowanej.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko – czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 7 200,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 2 721,06 zł, czyli 37,79 % do wielkości zaplanowanej.

II. Wydatki majątkowe

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach RPO WSL. Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszowie wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów.

Rzeczowa realizacja projektu została podzielona na trzy etapy:

- Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie przy ulicy Śląskiej,
- Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa, K. Miarki, oś T. Kościuszki,
- Etap 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte.

W ramach projektu zostanie przebudowana pierwsza oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,5 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 7 013 362,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 678,16 zł, czyli 0,01 % do wielkości zaplanowanej.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko – czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 252 963,00 zł.

Brak realizacji inwestycji za I półrocze 2018r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów. Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2017 – 2020.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem projektu jest dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyka i zarządzania ryzykiem poprzez:

- zakup specjalistycznego wozu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Krzyżkowicach,
- zakupu samochodu specjalistyczno – operacyjnego dla OSP w Pszowie.

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 800 000,00 zł.

Brak realizacji inwestycji za I półrocze 2018r.

1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE na 250 budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów. W projekcie występują 3 rodzaje instalacji wykorzystujących OZE:

1. Instalacja pomp ciepła wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 32 budynków,
2. Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej – dla 68 budynków,
3. Instalacja solarna wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 150 budynków.

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Pszowa. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO₂ w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji oraz NO_x, SO_x, pyłów do atmosfery. Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i buduj.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2017 – 2020.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2017 w wysokości 250 630,00 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 966,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2018.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2018 r.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”. Podstawowym celem planowanej przebudowy drogi jest poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi, utworzenie miejsc parkingowych w okolicach ogrodów działkowych, uporządkowanie wód deszczowych poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 5 504 610,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 21,99 zł.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)”. W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej a także warstwy ścieralnej.

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 200 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 738,00 zł, czyli 0,37 % do wielkości zaplanowanej.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Cisowej - I etap”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę starej warstwy nawierzchni na nową.

Okres realizacji: 2017 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 300 000,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2018 r.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wieloodziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania planuje się zaprojektowanie oraz wykonanie trzy oddziałowego parterowego przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym przewidzianym do obsługi docelowo sześciu oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym oddziale oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie zjazdu, drogi wewnętrznej, placów, dojść, miejsc postojowych oraz placu zabaw. Planowana inwestycja musi uwzględniać możliwość rozbudowy przedszkola o kolejne trzy oddziały bez ingerencji w zrealizowany projekt.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 624 000,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	51 664 104,00	1 511 704,16	53 175 808,16	23 975 058,22	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	44 230 052,00	719 704,16	44 949 756,16	23 690 887,87	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	0,00	12 835 749,00	6 190 096,00	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	0,00	100 000,00	57 311,54	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	0,00	9 031 766,00	4 747 411,64	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	0,00	5 423 467,00	2 706 885,66	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	9 371 021,00	140 571,00	9 511 592,00	5 604 598,00	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	12 110 916,00	544 147,15	12 655 063,15	6 767 410,43	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:	7 434 052,00	792 000,00	8 226 052,00	284 170,35	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	440 758,00	63 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 986 594,00	792 000,00	7 778 594,00	219 070,00	4 653 059,00	2 227 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 650 174,00	3 144 960,16	59 795 134,16	20 268 135,92	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:	41 300 834,00	926 838,16	42 227 672,16	20 204 367,76	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	0,00	120 000,00	53 571,92	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	0,00	120 000,00	53 571,92	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 349 340,00	2 218 122,00	17 567 462,00	63 768,16	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	-4 986 070,00	-1 633 256,00	-6 619 326,00	3 706 922,30	-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	5 760 899,00	1 635 456,00	7 396 355,00	8 331 200,05	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	4 427 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 930 899,00	1 385 456,00	3 316 355,00	3 878 816,01	914 856,00	474 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 156 070,00	1 383 256,00	2 539 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 830 000,00	250 000,00	4 080 000,00	25 000,00	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	3 830 000,00	250 000,00	4 080 000,00	0,00	4 735 000,00	1 784 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	774 829,00	2 200,00	777 029,00	161 112,00	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	774 829,00	2 200,00	777 029,00	161 112,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 933 987,00	250 000,00	7 183 987,00	3 742 704,01	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 929 218,00	-207 134,00	2 722 084,00	3 486 520,11	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	4 860 117,00	1 178 322,00	6 038 439,00	11 792 720,16	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	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.	1,73%	-0,04%	1,69%	-	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.	1,73%	-0,04%	1,69%	-	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	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	1,73%	-0,04%	1,69%	-	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)	6,52%	-0,57%	5,95%	-	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%	0,00%	5,55%	-	3,24%	4,41%	6,28%	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)	5,96%	0,98%	6,94%	-	4,63%	5,80%	6,28%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 493 330,00	1 477 273,00	1 203 409,00	1 245 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 545,00	27 850,00	4 147 395,00	1 598 963,86	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	5 301 889,00	0,00	5 301 889,00	2 087 309,33	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	16 170 870,00	1 355 622,00	17 526 492,00	1 166 284,62	13 323 979,00	6 509 376,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.1	bieżące	2 532 927,00	48 000,00	2 580 927,00	1 164 846,47	1 195 745,00	17 616,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.2	majątkowe	13 637 943,00	1 307 622,00	14 945 565,00	1 438,15	12 128 234,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 637 943,00	1 307 622,00	14 945 565,00	1 438,15	12 128 234,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 711 397,00	910 500,00	2 621 897,00	62 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 165 630,00	950 000,00	2 115 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	740 106,00	460 000,00	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	0,00	698 987,00	434 444,44	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	0,00	698 762,00	434 444,44	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	3 603 716,00	680 000,00	4 283 716,00	9 477,00	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	3 596 278,00	687 438,00	4 283 716,00	9 477,00	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	0,00	3 291 063,00	9 477,00	4 142 380,00	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	740 325,00	48 000,00	788 325,00	277 173,41	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	0,00	698 987,00	261 774,88	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	739 875,00	48 000,00	787 875,00	277 173,41	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	7 547 222,00	800 000,00	8 347 222,00	678,16	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	3 471 278,00	4 755 944,00	8 227 222,00	0,00	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	0,00	7 013 362,00	678,16	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	0,00	3 888 412,00	678,16	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	0,00	3 888 412,00	678,16	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	0,00	41 113,00	15 398,53	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	0,00	41 113,00	15 398,53	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	0,00	3 805 000,00	0,00	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	0,00	3 805 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	774 829,00	2 200,00	777 029,00	161 112,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 106,49	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

Załącznik nr 2

do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				40 556 992,00	17 526 492,00	13 323 979,00	6 509 376,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	37 395 847,00	17 526 492,00	1 166 284,62
	- wydatki bieżące				4 866 823,00	2 580 927,00	1 195 745,00	17 616,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 830 288,00	2 580 927,00	1 164 846,47
	- wydatki majątkowe				35 690 169,00	14 945 565,00	12 128 234,00	6 491 760,00	0	0	0	0	0	33 565 559,00	14 945 565,00	1 438,15
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:				26 793 440,00	8 854 650,00	10 431 827,00	6 502 176,00	0	0	0	0	0	25 788 653,00	8 854 650,00	277 851,57
1.1.1.	wydatki bieżące				1 102 334,00	788 325,00	303 593,00	10 416,00	0	0	0	0	0	1 102 334,00	788 325,00	277 173,41
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	995 024,00	787 875,00	207 149,00	0	0	0	0	0	0	995 024,00	787 875,00	277 173,41
1.1.1.2.	„Szlakiem wiei i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	3 150,00	450,00	2 700,00	0	0	0	0	0	0	3 150,00	450,00	0
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	54 584,00	0	49 126,00	5 458,00	0	0	0	0	0	54 584,00	0	0
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	49 576,00	0	44 618,00	4 958,00	0	0	0	0	0	49 576,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.	wydatki majątkowe				25 691 106,00	8 066 325,00	10 128 234,00	6 491 760,00	0	0	0	0	0	24 686 319,00	8 066 325,00	678,16
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	16 738 044,00	7 013 362,00	8 755 007,00	0	0	0	0	0	0	15 768 369,00	7 013 362,00	678,16
1.1.2.2.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	266 850,00	252 963,00	13 887,00	0	0	0	0	0	0	266 850,00	252 963,00	0
1.1.2.3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 187,00	0	390 094,00	3 517 237,00	0	0	0	0	0	3 907 331,00	0	0
1.1.2.4.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	1 026 791,00	800 000,00	225 000,00	0	0	0	0	0	0	1 025 000,00	800 000,00	0
1.1.2.5.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2020	3 743 234,00	0	744 246,00	2 974 523,00	0	0	0	0	0	3 718 769,00	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	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:				13 763 552,00	8 671 842,00	2 892 152,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	11 607 194,00	8 671 842,00	888 433,05
1.3.1.	wydatki bieżące				3 764 489,00	1 792 602,00	892 152,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 727 954,00	1 792 602,00	887 673,06
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2018	158 581,00	15 498,00	0	0	0	0	0	0	0	15 498,00	15 498,00	0
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808,00	1 769 904,00	884 952,00	0	0	0	0	0	0	2 654 856,00	1 769 904,00	884 952,00
1.3.1.3.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2017	2025	66 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	57 600,00	7 200,00	2 721,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	wydatki majątkowe				9 999 063,00	6 879 240,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	8 879 240,00	6 879 240,00	759,99
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	389 966,00	250 630,00	0	0	0	0	0	0	0	250 630,00	250 630,00	0
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2018	6 052 891,00	5 504 610,00	0	0	0	0	0	0	0	5 504 610,00	5 504 610,00	21,99
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)"	Miasto Pszów	2016	2018	626 240,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	738,00
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Cisowej – I etap"	Miasto Pszów	2017	2018	305 966,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0
1.3.2.5.	"Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	2 624 000,00	624 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	2 624 000,00	624 000,00	0