

**ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.87.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2017 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 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 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 2017 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 2017 ROKU**

***Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów za I półrocze 2017 r.***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. na lata 2017 – 2030. Podstawą wieloletniej prognozy był budżet na 2017 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2017 do roku 2030.

Dokonywane zmiany w Prognozie, w okresie I półrocza 2017 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) zmniejszenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 392 195,11 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 978 743,61 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 413 451,50 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 239 758,11 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 589 876,89 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 829 635,00 zł,
- 3) zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 152 437,00 zł,
- 4) zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 152 437,00 zł, w tym jako per saldo zmian:
  - zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 820 629,00 zł,
  - wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 2 748 066,00 zł,
  - zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł,
  - wprowadzenie przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym na kwotę 225 000,00 zł,
- 5) plan rozchodów finansowych pozostał bez zmian; na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 823 185,00 zł.

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 52,00 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 53,22 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 4,48 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 46,04 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 49,47 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 14,13 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 748 727,98 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

- planowany (ujemny) - 292 703,50 zł,
- wykonany (dodatni) - 1 293 023,91 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 zwrócić w tym momencie należy uwagę na dynamikę toczących się postępowań podatkowych wobec przedsiębiorcy górniczego która może przybrać różny obrót, co będzie miało wpływ na zmianę stanu faktycznego. Podkreślić należy, że nie tylko terminy zwrotów przyszłych nadpłat w podatku od nieruchomości ale również merytoryczny sposób załatwienia naszych spraw (WSA Gliwice i NSA) jest obecnie bardzo trudny do przewidzenia, ponieważ zarówno organ podatkowy jak i podatnik (przedsiębiorca górniczy) prezentują coraz to nowe argumenty i uzasadnienia swoich stanowisk. Dodać należy że stanowiska te nie były rozważane (np.: kwestia przerwania biegu terminu przedawnienia) w dotychczas wydanych i opublikowanych orzeczeniach administracyjnych.

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu znane jest stanowisko podatnika w kwestii przedawnienia, iż cofnięcie z mocą wsteczną wszystkich skutków postępowania egzekucyjnego także w zakresie dokonanego wcześniej przerwania biegu przedawnienia. Stanowisko to jest w ocenie SKO nadinterpretacją uchwały NSA z dnia 27.04.2014 r., sygn.. akt I FPS 8/13.. W orzecznictwie sądownoadministracyjnym zagadnienie to jest nowe i budzi poważne wątpliwości.

NSA dotąd nie zajął jednoznacznego stanowiska, natomiast wyroki WSA są rozbieżne. W istocie bowiem nie została dokonana żadna zmiana ustawodawstwa, lecz nowe zagadnienia wynikają z próby odejścia od dotychczasowej, utrwalonej wykładni przepisów dotyczących przedawnienia. W konsekwencji stanowisko sądów będzie działało wstecz, przesądzając o przedmiotowości prowadzonych spraw.

W związku z wniesieniem przez SKO Katowice skarg kasacyjnych od wyroków w WSA w Gliwicach z dnia 22.03.2017 r. (sygn. akt I SA/GL 1244/16) i z dnia 20.03.2017 r. (sygn. akt I SA/GL 1434/16) za lata 2005 i 2006 Kolegium zawiesiło postępowania odwoławcze za lata 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 do czasu rozpatrzenia tych skarg. Należy jeszcze dodać, że postępowanie podatkowe za rok 2004 jest również w NSA.

W sytuacji gdy w NSA zapadną negatywne rozstrzygnięcia dla Miasta Pszów, wówczas powstanie obowiązek zwrotu przez Miasto na rzecz podatnika całości podatku (należność główna wraz z odsetkami) czyli kwota 11 791 147,18 zł, co będzie miało wpływ na sytuację finansową Miasta, czyli:

- niespełnienia wymogu art. 242 FinPublU – „złotej zasady finansów” dotyczącej równoważenia budżetu w części bieżącej,
- niespełnienia wymogu art. 243 FinPublU – ograniczenia możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych.

Utrata wypłacalności przez Miasto skutkować będzie 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 gospodarczej.

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

## *Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2017 r.*

W I półroczu 2017 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 był również korygowany.

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

a) zwiększono wydatki bieżące w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 4 551 076,00 zł z tytułu wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2017 projekt nr 1.1.1.4. wprowadzono na kwotę 5 900,00 zł (dot.: „Rozwój e-usługi w Gminie Pszów”), w roku 2018 na kwotę 537 609,00 zł oraz w roku 2019 na kwotę 333 862,00 zł,

- w roku 2017 projekt nr 1.1.1.5. wprowadzono na kwotę 39 510,00 zł (dot.: „Łączy nas sport”) oraz w roku 2018 na kwotę 27 119,00 zł,

- w roku 2017 projekt nr 1.1.1.6. wprowadzono na kwotę 34 714,00 zł (dot.: „Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL-Cz”) oraz w roku 2018 na kwotę 32 554,00 zł,

- w roku 2017 projekt nr 1.3.1.2. wprowadzono na kwotę 884 952,00 zł (dot.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”), w roku 2018 na kwotę 1 769 904,00 zł oraz w roku 2019 na kwotę 884 952,00 zł,

b) zmniejszono wydatki bieżące w roku 2017 na łączną kwotę 80 000,00 zł z tytułu już istniejącego projektu/programu:

- w roku 2017 projekt nr 1.3.1.1. zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł (dot.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”),

c) zwiększono wydatki majątkowe w latach 2017 – 2020 na łączną kwotę 4 559 368,00 zł z tytułu wprowadzenia następujących nowych projektów:

- w roku 2017 projekt nr 1.3.2.10. wprowadzono na kwotę 50 000,00 zł (dot.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE”), w roku 2018 na kwotę 5 000,00 zł, w roku 2019 na kwotę 5 000,00 zł oraz w roku 2020 na kwotę 5 000,00 zł,

- w roku 2018 projekt nr 1.3.2.11. wprowadzono na kwotę 2 402 749,00 zł (dot.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów”) oraz w roku 2019 na kwotę 2 091 619,00 zł,

d) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2017 na łączną kwotę 212 298,00 zł z tytułu już istniejących projektów/programów:

- w roku 2017 projekt nr 1.3.2.1. zwiększono o kwotę 42 000,00 zł (dot.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową”),

- w roku 2017 projekt nr 1.3.2.8. zwiększono o kwotę 170 298,00 zł (dot.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”),

e) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2017 na łączną kwotę 2 031 942,00 zł z tytułu już istniejących projektów/programów:

- w roku 2017 projekt nr 1.1.2.1. zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł (dot.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”),

- w roku 2017 projekt nr 1.3.2.4. zmniejszono o kwotę 31 942,00 zł (dot.: „Termomodernizacja oraz

przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565”).

## 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Lepsze jutro”.** Założeniem projektu są kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Okres realizacji: 2015 – 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 155 000,00 zł, z czego:

- środki UE	- 131 750,00 zł,
- środki Miasta	- 23 250,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 41 607,22 zł, czyli 26,84 % do wielkości zaplanowanej.

**1.2. Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Aktywny przedszkolak”.** Projekt będzie realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1, 2 oraz 3 wraz z oddziałem zamiejscowym w Krzyżkowicach w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta Pszów poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych (ogółem 70 miejsc przedszkolnych) oraz organizację zajęć logopedycznych i korekcyjnych. Ponadto ww. przedszkola zostaną doposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 189 087,00 zł, z czego:

- środki UE	- 189 087,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 137 830,15 zł, czyli 72,89 % do wielkości zaplanowanej.

**1.3. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach ROPS WSL - „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030”.** W ramach projektu zostanie utworzony „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016-2030”, który stanowić będzie nowy dokument strategiczny Miasta i zostanie przygotowany z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich interesariuszy w pracach nad Programem przy udziale eksperta zewnętrznego. Przy opracowaniu programu zamierza się prowadzić działania w oparciu o „Wytoczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.”. Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 20 376,00 zł, z czego:

- środki UE	- 15 587,00 zł,
- środki budżet państwa	- 2 751,00 zł,
- środki Miasta	- 2 038,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 17 400,00 zł, czyli 85,39 % do wielkości zaplanowanej.

**1.4. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Rozwój e-usługi w Gminie Pszów”.** W ramach projektu zostanie utworzony:

- 1) Portal Informacyjny – Płatnicy wraz z formularzami ePUAP/SEKAP - możliwość świadczenia usług z podatków i opłat lokalnych na poziomie dojrzałości 5, w którym dostępne są informacje publiczne (dla wszystkich zainteresowanych) takie jak np. płatności elektroniczne za podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych, płatności elektroniczne za podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych, płatności elektroniczne za podatek od środków transportu), płatności elektroniczne za opłatę za wywóz odpadów komunalnych, płatności elektroniczne za opłatę za dzierżawę. Możliwość analiza ewidencji umów zawartych pomiędzy gminą a kontrahentami, ewidencja mienia gminy oraz dane spersonalizowane, które są udostępniane dla zalogowanych osób (zobowiązania wobec gminy za podatki, odpady komunalne, opłaty), możliwość złożenia przez ePUAP deklaracji czy informacji na temat danych podatkowych.
- 2) eSesja - System służy do zarządzania pracami biura rady oraz rady miejskiej dodatkowo działa w formie usługi A2C oraz A2B poprzez:
  1. Automatyczną publikację materiałów w BIP
  2. Automatycznie generowaną stronę rady miejskiej/gminnej/powiatowej
  3. Możliwość śledzenia przebiegu obrad w czasie rzeczywistym

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 5 900,00 zł, z czego:

- środki UE	- 5 015,00 zł,
- środki Miasta	- 885,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

**1.5. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Łączy nas sport”.** Projekt polega na zorganizowaniu z partnerem z Czech Miastem Horni Benesov imprez kulturalno - sportowych ukierunkowanych na rozwój współpracy i integrację lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Jego realizacja ma na celu zacieśnienia kontaktów współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast partnerskich oraz między zaangażowanymi stronami. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 39 510,00 zł, z czego:

- środki UE	- 33 583,00 zł,
- środki budżet państwa	- 1 976,00 zł,
- środki Miasta	- 3 951,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

**1.6. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL-Cz”.** Projekt polega na zorganizowaniu z partnerem z Czech Miastem Horni Benesov cyklu imprez społecznych, kulturalnych oraz działań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój współpracy i integrację lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Jego realizacja ma na celu zacieśnienia kontaktów współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast partnerskich oraz między organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniem „HANYSY”. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 34 714,00 zł, z czego:

- środki UE	- 29 505,00 zł,
- środki budżet państwa	- 1 737,00 zł,
- środki Miasta	- 3 472,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

## 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 ujednoczenie 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 2017 to 100 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 30 996,00 zł, czyli 31,00 % do wielkości zaplanowanej.

**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 2017 to 884 952,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

## II. Wydatki majątkowe

### 1. Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

**Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”.** 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, os. 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 ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 514 686,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową”.** W ramach niniejszego zadania została wykonana kanalizacja deszczowa podczas wymiany kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej znaczne zniszczenie.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 252 650,00 zł.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 250 737,94 zł, czyli 99,24 % do wielkości zaplanowanej.

**2.2. 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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 400 000,00 zł.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 1 230,00 zł, czyli 0,31 % do wielkości zaplanowanej.

**2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie:

- wymianę nawierzchni z podbudową w ul. A. Wolczyka oraz powiększenie miejsc parkingowych,
- wykonanie nowego placzyku wokół pomnika, ścieżek dojściowych oraz nowej okładziny schodów,
- budowę murku z miejscami do siedzenia,
- obudowę istniejącego muru oporowego gabionem,
- wykonanie oświetlenia,
- ustawienie donic, koszy, boksów,
- założenie nowego trawnika z uzupełnieniem humusu
- wycinkę drzew (wszystkich za wyjątkiem 3 klonów).

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 115 665,00 zł.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 115 665,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

**2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 68 058,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2020.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.



**2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie”.** Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych
3. Wykonanie kotłowni gazowej
4. Wykonanie ocieplenia budynku

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz)

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Brak realizacji inwestycji za I półrocze 2017r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 681 892,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2020.

**2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie robót w następujących etapach:

**Etap 1** - wykonanie robót przygotowawczych dla stworzenia możliwości wykonania robót w zakresie wykonania nowego mieszkania komunalnego.

1. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych na istniejącym stropie wg dokumentacji
  - izolacji z maty uszczelniającej na istniejącym stropie
  - zasypki wyrównawczej z kruszywa granulowanego
  - warstw podposadzkowych z płyt systemowych o klasie ogniowej min. EI 30

**II. Etap 2** - wykonanie robót stanu surowego:

1. w zakresie robót budowlanych
  - ścianek działowych
  - izolacji termicznej sufitu
  - sufitów podwieszonych z płyt karton-gips
  - zabudowa stolarki drzwiowej
2. w zakresie robót instalacyjnych
  - wykonanie instalacji wodociągowej
  - wykonanie instalacji kanalizacyjnej
  - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
  - wykonanie instalacji gazowej
3. w zakresie robót elektrycznych
  - montaż tablic bezpiecznikowych i pomiarowych
  - przewodowania dla instalacji elektrycznej

## II. Etap 3 - roboty wykończeniowe:

1. w zakresie robót budowlanych
  - wykonanie tynków i okładzin z płyt karton-gips
  - wykonanie okładzin z płytek glazurowanych w łazienkach i fartuchy w kuchniach
  - wykonanie posadzek na istniejących (wykonanych w etapie I) warstwach podposadzkowych
  - wykonanie robót malarskich
2. w zakresie robót instalacyjnych
  - montaż grzejników co
  - montaż kotłów co
  - montaż wyposażenia w łazienkach i kuchniach
3. w zakresie robót elektrycznych
  - biały montaż w zakresie osprzętu elektrycznego

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 100 000,00 zł.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 43 548,82 zł, czyli 43,55 % do wielkości zaplanowanej.

*2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”.* Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących prac:

- budowa 548 metrów kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego i częściowo w ul. Majakowskiego, umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy tych ulicach,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynku MOK oraz z budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017, to 74 000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 74 000,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

*2.8. 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 259 888,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 389 966,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2017.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

**2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa odwodnienia ul. Workowej”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej poprzez założenie odwodnienia liniowego z koryta betonowego na końcu ulicy i odprowadzenie wód deszczowych do ul. Gospodarczej do kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 25 000,00 zł.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 2 706,00 zł, czyli 10,82 % do wielkości zaplanowanej.

**2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasta występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Gmina Pszów dofinansowuje projekt w roku 2017 w wysokości 50 000,00 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 65 000,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2017 r.

**2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów”.** Przedmiotem inwestycji będzie zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. W ramach projektu planuje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Pszów.

Rzeczowa realizacja projektu zostanie podzielona na cztery zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Skwary,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Drzymały, Traugutta, Kasprowicza,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Konopnicka,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Majakowskiego i Kruczkowskiego.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2017.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 806 457,00</b>	<b>-1 392 195,11</b>	<b>39 414 261,89</b>	<b>20 494 943,90</b>	<b>43 935 276,00</b>	<b>44 501 554,00</b>	<b>39 008 321,00</b>	<b>39 213 100,00</b>	<b>39 368 306,00</b>	<b>39 326 350,00</b>
1.1	Dochody bieżące	39 408 802,00	-978 743,61	38 430 058,39	20 450 863,68	40 281 667,00	40 164 221,00	39 008 321,00	39 213 100,00	39 368 306,00	39 326 350,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 895 100,00	-4 972,00	11 890 128,00	5 426 118,00	12 068 480,00	12 249 507,00	12 433 250,00	12 619 748,00	12 809 045,00	13 001 180,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	47 919,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 775 630,00	-1 316 420,00	7 459 210,00	4 109 957,86	9 805 630,00	9 821 373,00	8 973 078,00	8 973 078,00	8 973 078,00	8 773 078,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 291 470,00	-1 432 903,00	3 858 567,00	2 324 176,51	6 221 156,00	5 411 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 166,00	61 636,00	7 097 802,00	4 395 228,00	7 097 802,00	7 097 802,00	6 883 982,00	6 902 263,00	6 868 172,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 688 706,00	226 387,89	10 915 093,89	6 534 528,78	10 742 410,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 397 655,00	-413 451,50	984 203,50	44 080,22	3 653 609,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	3 261,50	203 261,50	3 261,50	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 195 155,00	-416 713,00	778 442,00	38 000,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 127 086,00</b>	<b>-1 239 758,11</b>	<b>42 887 327,89</b>	<b>19 746 215,92</b>	<b>47 765 276,00</b>	<b>49 411 189,00</b>	<b>37 883 420,00</b>	<b>38 069 918,00</b>	<b>38 259 215,00</b>	<b>38 451 350,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 132 885,00	589 876,89	38 722 761,89	19 157 839,77	37 694 167,00	37 507 063,00	37 057 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	226 770,00	0,00	226 770,00	53 443,45	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 770,00	0,00	226 770,00	53 443,45	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 994 201,00	-1 829 635,00	4 164 566,00	588 376,15	10 071 109,00	11 904 126,00	826 250,00	1 007 748,00	1 197 045,00	1 389 180,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 320 629,00</b>	<b>-152 437,00</b>	<b>-3 473 066,00</b>	<b>748 727,98</b>	<b>-3 830 000,00</b>	<b>-4 909 635,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 143 814,00</b>	<b>152 437,00</b>	<b>4 296 251,00</b>	<b>9 781 310,14</b>	<b>4 604 829,00</b>	<b>5 786 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 748 066,00	2 748 066,00	5 804 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 748 066,00	2 748 066,00	5 804 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 643 814,00	-820 629,00	823 185,00	3 977 002,01	774 829,00	1 051 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	820 629,00	-820 629,00	0,00	0,00	0,00	174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	-1 775 000,00	725 000,00	0,00	3 830 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	-1 775 000,00	725 000,00	0,00	3 830 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>823 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 185,00</b>	<b>321 592,98</b>	<b>774 829,00</b>	<b>876 813,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 185,00	0,00	823 185,00	321 592,98	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00
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 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	<b>Kwota długu</b>	<b>5 653 816,00</b>	<b>-1 775 000,00</b>	<b>3 878 816,00</b>	<b>3 655 519,73</b>	<b>6 933 987,00</b>	<b>10 792 174,00</b>	<b>9 667 273,00</b>	<b>8 524 091,00</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 275 917,00	-1 568 620,50	-292 703,50	1 293 023,91	2 587 500,00	2 657 158,00	1 951 151,00	2 150 930,00	2 306 136,00	2 264 180,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 919 731,00	358 816,50	3 278 547,50	11 074 334,05	3 362 329,00	3 708 606,00	1 951 151,00	2 150 930,00	2 306 136,00	2 264 180,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,57%	0,09%	2,66%	-	2,22%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,57%	0,09%	2,66%	-	2,22%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%
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	2,57%	0,09%	2,66%	-	2,22%	2,42%	3,40%	3,43%	3,33%	2,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,62%	-3,85%	-0,23%	-	6,35%	5,97%	5,00%	5,49%	5,86%	5,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,45%	0,00%	9,45%	-	4,78%	2,60%	4,03%	5,77%	5,49%	5,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,49%	-0,29%	10,20%	-	5,53%	3,35%	4,03%	5,77%	5,49%	5,45%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 901,00</b>	<b>1 143 182,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>875 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 098,00	20 333,00	3 751 431,00	1 613 428,49	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 661 580,00	285 475,00	4 947 055,00	2 109 784,96	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 549 054,00	-1 259 568,00	3 289 486,00	715 721,13	12 438 295,00	13 122 940,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	469 463,00	960 076,00	1 429 539,00	227 833,37	2 367 186,00	1 218 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 079 591,00	-2 219 644,00	1 859 947,00	487 887,76	10 071 109,00	11 904 126,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 079 591,00	-2 269 644,00	1 809 947,00	487 887,76	7 668 360,00	11 904 126,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 914 610,00	440 009,00	2 354 619,00	100 488,39	2 402 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	689 590,00	250 298,00	939 888,00	34 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	339 175,00	71 816,00	410 991,00	121 749,95	510 671,00	283 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 424,00	68 103,00	404 527,00	121 749,95	507 685,00	283 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131 750,00	0,00	131 750,00	121 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 195 155,00	-950 365,00	244 790,00	0,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 155,00	-950 365,00	244 790,00	0,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	364 463,00	80 124,00	444 587,00	196 837,37	597 282,00	333 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 424,00	68 103,00	404 527,00	187 887,01	507 685,00	283 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 750,00	0,00	131 750,00	36 777,22	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	2 514 686,00	-2 000 000,00	514 686,00	0,00	7 263 360,00	9 465 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 155,00	-950 365,00	244 790,00	0,00	3 451 109,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25 288,00	0,00	25 288,00	6 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	0,00	25 288,00	6 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 288,00	0,00	25 288,00	6 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	0,00	25 288,00	6 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	823 185,00	0,00	823 185,00	321 592,98	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
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 nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 741 368,00</b>	<b>39 939 311,00</b>	<b>40 145 223,00</b>	<b>40 399 149,00</b>	<b>40 606 134,00</b>	<b>40 816 223,00</b>	<b>40 858 592,00</b>
1.1	Dochody bieżące	39 741 368,00	39 939 311,00	40 145 223,00	40 399 149,00	40 606 134,00	40 816 223,00	40 858 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 196 198,00	13 394 141,00	13 595 053,00	13 798 979,00	14 005 964,00	14 216 053,00	14 429 294,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 993 078,00	8 993 078,00	8 998 078,00	9 048 078,00	9 048 078,00	9 048 078,00	8 967 206,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 518 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 746 368,00</b>	<b>39 129 311,00</b>	<b>39 145 223,00</b>	<b>39 349 149,00</b>	<b>39 556 134,00</b>	<b>39 766 223,00</b>	<b>40 273 592,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 501 734,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	16 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	16 351,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 584 198,00	1 967 141,00	1 983 053,00	2 186 979,00	2 393 964,00	2 604 053,00	2 771 858,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>995 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>995 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	995 000,00	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2024	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	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	<b>Kwota długu</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 579 198,00	2 777 141,00	2 983 053,00	3 236 979,00	3 443 964,00	3 654 053,00	3 356 858,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 579 198,00	2 777 141,00	2 983 053,00	3 236 979,00	3 443 964,00	3 654 053,00	3 356 858,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,88%	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,88%	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,88%	2,40%	2,74%	2,80%	2,73%	2,65%	1,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,49%	6,95%	7,43%	8,01%	8,48%	8,95%	8,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,70%	6,04%	6,40%	6,96%	7,46%	7,97%	8,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,70%	6,04%	6,40%	6,96%	7,46%	7,97%	8,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>995 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	995 000,00	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	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	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)		z tego:		31 202 239,00	3 289 486,00	12 438 295,00	13 122 940,00	347 000,00	29 197 721,00	3 289 486,00	715 721,13
	- wydatki bieżące				5 376 148,00	1 429 539,00	2 367 186,00	1 218 814,00	0	5 015 539,00	1 429 539,00	227 833,37
	- wydatki majątkowe				25 826 091,00	1 859 947,00	10 071 109,00	11 904 126,00	347 000,00	24 182 182,00	1 859 947,00	487 887,76
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:		19 387 581,00	959 273,00	7 860 642,00	9 798 869,00	0	18 618 784,00	959 273,00	196 837,37
1.1.1.	wydatki bieżące				1 677 447,00	444 587,00	597 282,00	333 862,00	0	1 375 731,00	444 587,00	196 837,37
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	281 698,00	155 000,00	0	0	0	155 000,00	155 000,00	41 607,22
1.1.1.2.	„Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2016	2017	353 536,00	189 087,00	0	0	0	189 087,00	189 087,00	137 830,15
1.1.1.3.	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" - dokument strategiczny, narzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Miasto Pszów	2016	2017	30 945,00	20 376,00	0	0	0	20 376,00	20 376,00	17 400,00
1.1.1.4.	"Rozwój e-usługi w Gminie Pszów" - portal informacyjny - płatniczy wraz z formularzami ePUAP/SEKAP, eSESJA	Miasto Pszów	2017	2019	877 371,00	5 900,00	537 609,00	333 862,00	0	877 371,00	5 900,00	0
1.1.1.5.	"Łączy nas sport" - imprezy kulturalno-sportowe ukierunkowane na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza	Miasto Pszów	2017	2018	66 629,00	39 510,00	27 119,00	0	0	66 629,00	39 510,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6.	"Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL-Cz" - imprezy społeczne, kulturalne oraz działania o charakterze rekreacyjno-edukacyjnego ukierunkowane na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza	Miasto Pszów	2017	2018	67 268,00	34 714,00	32 554,00	0	0	67 268,00	34 714,00	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 710 134,00	514 686,00	7 263 360,00	9 465 007,00	0	17 243 053,00	514 686,00	0
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	17 710 134,00	514 686,00	7 263 360,00	9 465 007,00	0	17 243 053,00	514 686,00	0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>11 814 658,00</b>	<b>2 330 213,00</b>	<b>4 577 653,00</b>	<b>3 324 071,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>10 578 937,00</b>	<b>2 330 213,00</b>	<b>518 883,76</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				3 698 701,00	984 952,00	1 769 904,00	884 952,00	0	3 639 808,00	984 952,00	30 996,00
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2017	158 893,00	100 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	30 996,00
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808,00	884 952,00	1 769 904,00	884 952,00	0	3 539 808,00	884 952,00	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				8 115 957,00	1 345 261,00	2 807 749,00	2 439 119,00	347 000,00	6 939 129,00	1 345 261,00	487 887,76
1.3.2.1.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową"	Miasto Pszów	2016	2017	260 030,00	252 650,00	0	0	0	252 650,00	252 650,00	250 737,94
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)"	Miasto Pszów	2016	2017	426 240,00	400 000,00	0	0	0	400 000,00	400 000,00	1 230,00
1.3.2.3.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Miasto Pszów	2016	2017	243 329,00	115 665,00	0	0	0	115 665,00	115 665,00	115 665,00
1.3.2.4.	"Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2015	2020	579 090,00	68 058,00	200 000,00	142 500,00	142 500,00	553 058,00	68 058,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2014	2020	681 892,00	0	200 000,00	200 000,00	199 500,00	599 500,00	0	0
1.3.2.6.	"Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6"	Miasto Pszów	2016	2017	225 267,00	100 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	43 548,82
1.3.2.7.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Miasto Pszów	2015	2017	724 875,00	74 000,00	0	0	0	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1.3.2.8.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydultowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2017	389 966,00	259 888,00	0	0	0	259 888,00	259 888,00	0
1.3.2.9.	"Budowa odwodnienia ul. Workowej"	Miasto Pszów	2016	2017	25 900,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	25 000,00	2 706,00
1.3.2.10.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2017	2020	65 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	65 000,00	50 000,00	0
1.3.2.11.	"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2018	2019	4 494 368,00	0	2 402 749,00	2 091 619,00	0	4 494 368,00	0	0