

**UCHWAŁA NR XLIV/322/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), Uchwały Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

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

§ 1. W uchwale Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załącznik nr 3 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Czesław Krzystała**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 556 633,57</b>	<b>51 837 346,00</b>	<b>49 371 107,00</b>	<b>43 265 816,00</b>	<b>43 496 929,00</b>	<b>43 671 299,00</b>	<b>43 858 105,00</b>
1.1	Dochody bieżące	46 330 581,57	45 792 706,00	44 834 443,00	43 265 816,00	43 496 929,00	43 671 299,00	43 858 105,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	13 092 464,00	13 223 389,00	13 289 506,00	13 355 953,00	13 422 733,00	13 489 847,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 053 766,00	8 838 180,00	9 269 962,00	9 316 312,00	9 362 893,00	9 409 708,00	9 456 757,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 423 467,00	5 191 936,00	5 587 256,00	5 615 192,00	5 643 268,00	5 671 484,00	5 699 842,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 533 494,00	9 600 802,00	9 164 427,00	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	13 959 272,56	12 898 928,00	12 476 666,00	12 539 049,00	12 601 744,00	12 664 753,00	12 728 077,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 226 052,00	6 044 640,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	440 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 778 594,00	6 044 640,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 349 213,57</b>	<b>56 572 346,00</b>	<b>48 180 988,00</b>	<b>42 072 486,00</b>	<b>42 319 656,00</b>	<b>42 767 890,00</b>	<b>42 863 105,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 927 802,57	42 170 380,00	41 689 228,00	40 218 856,00	40 542 611,00	40 998 710,00	41 178 907,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	136 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00	272 951,00	241 376,00	209 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	136 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00	272 951,00	241 376,00	209 280,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 421 411,00	14 401 966,00	6 491 760,00	1 853 630,00	1 777 045,00	1 769 180,00	1 684 198,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 792 580,00</b>	<b>-4 735 000,00</b>	<b>1 190 119,00</b>	<b>1 193 330,00</b>	<b>1 177 273,00</b>	<b>903 409,00</b>	<b>995 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 569 609,00</b>	<b>5 649 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 712 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 712 580,00	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	777 029,00	914 856,00	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	4 080 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 080 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>777 029,00</b>	<b>914 856,00</b>	<b>1 190 119,00</b>	<b>1 193 330,00</b>	<b>1 177 273,00</b>	<b>903 409,00</b>	<b>995 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 029,00	914 856,00	1 190 119,00	1 193 330,00	1 177 273,00	903 409,00	995 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 183 987,00</b>	<b>11 004 131,00</b>	<b>9 814 012,00</b>	<b>8 620 682,00</b>	<b>7 443 409,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>5 545 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 402 779,00	3 622 326,00	3 145 215,00	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	5 892 388,00	4 537 182,00	3 145 215,00	3 046 960,00	2 954 318,00	2 672 589,00	2 679 198,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	1,67%	2,17%	3,10%	3,47%	3,33%	2,62%	2,75%
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.	1,67%	2,17%	3,10%	3,47%	3,33%	2,62%	2,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	2,17%	3,10%	3,47%	3,33%	2,62%	2,75%
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)	5,21%	6,99%	6,37%	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%	2,99%	4,01%	6,19%	6,80%	6,73%	6,65%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,94%	4,39%	5,41%	6,19%	6,80%	6,73%	6,65%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 119,00</b>	<b>1 193 330,00</b>	<b>1 177 273,00</b>	<b>903 409,00</b>	<b>995 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 190 119,00	1 193 330,00	1 177 273,00	903 409,00	995 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 345,31	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	5 528 262,00	5 068 421,00	5 115 362,00	5 136 591,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 702 538,00	15 910 299,00	6 509 376,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.1	bieżące	2 917 742,00	1 508 333,00	17 616,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.2	majątkowe	14 784 796,00	14 401 966,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 784 796,00	14 401 966,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 636 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 876 661,00	240 769,00	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	1 043 327,00	460 372,00	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	1 002 208,00	450 118,00	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	717 056,00	187 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 283 716,00	6 044 640,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 283 716,00	6 044 640,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 291 063,00	4 142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 122 640,00	616 181,00	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	1 002 208,00	450 118,00	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	816 625,00	222 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 347 222,00	12 161 197,00	6 491 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 227 222,00	6 044 640,00	4 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 013 362,00	8 755 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 888 412,00	4 622 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 888 412,00	4 622 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 113,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 113,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 805 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 805 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 długu 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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	777 029,00	914 856,00	1 190 119,00	1 193 330,00	1 177 273,00	903 409,00	995 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 901 363,00</b>	<b>43 944 664,00</b>	<b>43 988 009,00</b>	<b>44 031 397,00</b>	<b>44 074 828,00</b>	<b>44 118 303,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 091 363,00</b>	<b>42 944 664,00</b>	<b>42 938 009,00</b>	<b>42 981 397,00</b>	<b>43 024 828,00</b>	<b>43 533 303,00</b>
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	1 803 149,00	1 613 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	2 028 149,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 613 149,00	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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.	2,25%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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	2,25%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>43 319 358</b>	<b>17 702 538</b>	<b>15 910 299</b>	<b>6 509 376</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>40 158 213</b>
1.a	- wydatki bieżące				5 516 226	2 917 742	1 508 333	17 616	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	4 479 691
1.b	- wydatki majątkowe				37 803 132	14 784 796	14 401 966	6 491 760	0	0	0	0	0	35 678 522
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:</b>				<b>29 553 306</b>	<b>9 268 965</b>	<b>12 777 378</b>	<b>6 502 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 548 519</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				1 749 237	1 122 640	616 181	10 416	0	0	0	0	0	1 749 237
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	995 024	787 875	207 149	0	0	0	0	0	0	995 024
1.1.1.2.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	3 150	450	2 700	0	0	0	0	0	0	3 150
1.1.1.3.	„Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	54 584	0	49 126	5 458	0	0	0	0	0	54 584
1.1.1.4.	„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	49 576	0	44 618	4 958	0	0	0	0	0	49 576
1.1.1.5.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	54 000	30 550	23 450	0	0	0	0	0	0	54 000
1.1.1.6.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	592 903	303 765	289 138	0	0	0	0	0	0	592 903



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.	wydatki majątkowe				27 804 069	8 146 325	12 161 197	6 491 760	0	0	0	0	0	26 799 282
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	17 638 044	7 013 362	9 655 007	0	0	0	0	0	0	16 668 369
1.1.2.2.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	519 813	252 963	266 850	0	0	0	0	0	0	519 813
1.1.2.3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 187	0	390 094	3 517 237	0	0	0	0	0	3 907 331
1.1.2.4.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	1 986 791	880 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	1 985 000
1.1.2.5.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2020	3 743 234	0	744 246	2 974 523	0	0	0	0	0	3 718 769
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				13 766 052	8 433 573	3 132 921	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	11 609 694
1.3.1.	wydatki bieżące				3 766 989	1 795 102	892 152	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	2 730 454
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2018	158 581	15 498	0	0	0	0	0	0	0	15 498
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808	1 769 904	884 952	0	0	0	0	0	0	2 654 856
1.3.1.3.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2017	2025	68 600	9 700	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	60 100
1.3.2.	wydatki majątkowe				9 999 063	6 638 471	2 240 769	0	0	0	0	0	0	8 879 240
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2019	389 966	9 861	240 769	0	0	0	0	0	0	250 630
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2018	6 052 891	5 504 610	0	0	0	0	0	0	0	5 504 610
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)"	Miasto Pszów	2016	2018	626 240	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Cisowej – I etap"	Miasto Pszów	2017	2018	305 966	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.5.	"Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	2 624 000	624 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 624 000

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2030 oraz relacji wynikającej  
z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2018. W związku z tym, zmianie ulega załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne”.

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

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 339 641,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wszyscy razem” na kwotę 284 927,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 714,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego o kwotę 22 000,00 zł,

2) w planie wydatków:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 537 212,00 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie o kwotę 812 527,00 zł – dot. wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększenie o kwotę 270 006,00 zł – dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład UE,
- zwiększenie o kwotę 10 309,00 zł – dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wkład własny,
- zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł – dot. dotacji na zadanie bieżące,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 227 851,00 zł jako per saldo zmian:

- zmniejszenie o kwotę 240 769,00 zł - dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej” na kwotę 12 918,00 zł.

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne dokonuje się również następujących zmian:

**w roku 2018 :**

1) zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1 104 704,00 zł (plan po zmianach 7 569 609,00 zł) jako per saldo zmian:

- zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych (poz. 4.1) o kwotę 1 104 704,00 zł (plan po zmianach 2 712 580,00 zł),

## w roku 2019 :

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 516 563,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 516 563,00 zł, w tym:

- zwiększa się subwencje ogólną (poz. 1.1.4) o kwotę 240 769,00 zł,
- zwiększa się dotację i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 275 794,00 zł, w tym dla nowego projektu współfinansowanego z UE pn.: „Tropem historii Pszowa” na kwotę 14 921,00 zł oraz projektu pn.: „Wszyscy razem” na kwotę 260 873,00 zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 516 563,00 zł, jako per saldo zmian:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 275 794,00 zł, jako per saldo zmian:

- zwiększa się o kwotę 275 794,00 zł nowe projekty współfinansowane z UE a mianowicie: projekt pn.: „Tropem historii Pszowa” na kwotę 14 921,00 zł i wkład własny w wysokości 8 529,00 zł, który mieści się w zaplanowanych wydatkach bieżących oraz projekt pn.: „Wszyscy razem” na kwotę 260 873,00 zł i wkład własny w wysokości 28 265,00 zł, który mieści się w zaplanowanych wydatkach bieżących,

b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 240 769,00 zł, w tym wprowadza się do roku 2019 zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” na kwotę 240 769,00 zł.

2. W załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025”, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się następującej zmiany:

a) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), a mianowicie:

- w wydatkach bieżących w projekcie nr 1.1.1.5. pn.: „Tropem historii Pszowa” w roku 2018 wprowadza się kwotę 30 550,00 zł, w roku 2019 wprowadza się kwotę 23 450,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2019 w wysokości 54 000,00 zł,

- w wydatkach bieżących w projekcie nr 1.1.1.6. pn.: „Wszyscy razem” w roku 2018 wprowadza się kwotę 303 765,00 zł, w roku 2019 wprowadza się kwotę 289 138,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2019 w wysokości 592 903,00 zł.

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

- w wydatkach majątkowych w projekcie nr 1.3.2.8. pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” w roku 2018 aktualizuje się na kwotę 9 861,00 zł (zmniejszenie o 240 769,00 zł), w roku 2019 wprowadza się kwotę 240 769,00 zł. Ogółem projekt zostanie zrealizowany w latach 2013-2019 w wysokości 389 966,00 zł.

3. W Uchwale Nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne" dokonuje się następujących zmian:

a) było:

- w poz. 4.2 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w roku 2018 kwota 4 594 313,00 zł,
- w poz. 4.2.1 (w tym na pokrycie deficytu budżetu) w roku 2018 kwota 3 817 284,00 zł,

b) winno być:

- w poz. 4.1 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w roku 2018 kwota 3 817 284,00 zł,
- w poz. 4.1.1 (w tym na pokrycie deficytu budżetu) w roku 2018 kwota 3 817 284,00 zł,
- w poz. 4.2 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w roku 2018 kwota 777 029,00 zł,
- w poz. 4.2.1 (w tym na pokrycie deficytu budżetu) w roku 2018 kwota 0,00 zł.