

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.67.2019
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2019 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869), 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 2019 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

Czesław Krzystała

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr III/13/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 r. na lata 2019 – 2030. Podstawą wieloletniej prognozy był budżet na 2019 rok. Prognozowanie obejmowało okres od roku 2019 do roku 2030.

Dokonywane zmiany w Prognozie, w okresie I półrocza 2019 r. wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów budżetowych, zmieniając w tym okresie wysokość wyniku finansowego budżetu, czyli były one następstwem zmian w budżecie Miasta Pszów.

Zmiany budżetu Miasta dotyczyły:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 2 796 983,59 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 357 265,59 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 560 282,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 076 983,59 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 776 140,59 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 843,00 zł,
- 3) zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 280 000,00 zł,
- 4) zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 280 000,00 zł - dot. przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym,
- 5) plan rozchodów finansowych pozostał bez zmian; na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 914 858,00 zł.

Plan finansowy dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 48,96 % do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52,37 % do wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w wysokości 21,48 % do wielkości planowanych.

Plan finansowy wydatków budżetowych wykonany został w wysokości 46,78 % do wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45,42 % do wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w wysokości 51,54 % do wielkości planowanych.

Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2019 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 122 587,31 zł.

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| - planowany (dodatni) | - | 2 407 394,00 zł, |
| - wykonany (dodatni) | - | 4 577 045,27 zł. |

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

Sytuacja finansowa Miasta w okresie sprawozdawczym była stabilna, jednakże sprawy zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości nadal nie są ostatecznie zakończone.

W dniu 13 lipca 2018 r. wpłynęły z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach akta spraw wraz z kserokopiami dwóch prawomocnych wyroków z WSA w Gliwicach z dnia 23.03.2017r., którymi uchylono decyzje Kolegium i poprzedzające je decyzje Burmistrza Miasta Pszów oraz umorzono postępowania za lata 2005 i 2006 - zwrot (należność główna plus odsetki) - 2 133 707,78 zł. W dniu 13.08.2018 r. wpłacono na rachunek depozytowy

Sądu nadpłatę za rok 2005 w wysokości 1 099 638,10 zł. Pozostaje więc nadpłata za rok 2006 w wysokości 1 034 069,68 zł.

w dniu 20.07.2018 roku: wpłynęło 6 decyzji z Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Katowicach za lata 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz w dniu 14.11.2018 r. wpłynęła decyzja za rok 2004 - mocą których zostały uchylone decyzje Burmistrza Miasta w całości i umorzono postępowania – zwrot (należność główna plus odsetki) - 9 657 438,20 zł,

nadpłata wynikająca z wydanych przez SKO decyzji reformatoryjnych (brak kwestii przedawnienia)

za 2012 rok w kwocie 223 745,00 zł plus odsetki około: 42 608,29 zł,

za 2014 rok w kwocie 181 812,00 zł plus odsetki około: 12 711,59 zł,

za 2013 rok w kwocie 193 100,00 zł plus odsetki około: 9 474,00 zł,

razem: 11 354 958,76 zł.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej: Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

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

Podatnik był właścicielem budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Ponieważ nie deklarował tych budowli do opodatkowania, organ podatkowy wydawał decyzje za poszczególne lata począwszy określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Podatek określony w tych decyzjach, dotyczący spornych budowli został zapłacony przez podatnika, przy czym w przeważającej większości przypadków został wyegzekwowany bądź na podstawie decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego doszło do przerwania biegu przedawnienia. Środek ten został bowiem zastosowany i podatnik został o nim zawiadomiony, zanim upłynął piąty rok od końca roku kalendarzowego, za który podatek był należny.

W większości spraw dotyczących danego roku podatkowego wydanych zostało więcej niż 1 decyzja organu pierwszej instancji, gdyż organ odwoławczy uchylał decyzje i przekazywał sprawy do ponownego rozpoznania. Również sądy administracyjne uchylały decyzje organu odwoławczego, co skutkowało powrotem spraw do etapu postępowania podatkowego. Wobec przerwania przedawnienia, kolejne decyzje były wydawane już po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, za który należny jest podatek.

W latach 2016-2018 nastąpiła zmiana orzecznictwa NSA w zakresie przerywania przedawnienia na podstawie decyzji, które następnie zostały uchylone. Obecnie stanowisko orzecznictwa jest takie, że zastosowanie środka egzekucyjnego na podstawie decyzji, która została uchylona (dotyczy to tak decyzji ostatecznych, jak i decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności), nie przerywa przedawnienia.

W związku z tym, w sprawach w których ostatecznie nie doszło do przerwania przedawnienia, decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości w zakresie budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych są uchylane i postępowanie jest umarzone. Dotyczy to tych kolejnych decyzji wydanych już po upływie przedawnienia. Decyzje te były i są uchylane na podstawie orzeczeń wydawanych od mniej więcej przelomu 2016 i 2017 roku i trwa do chwili obecnej, przy czym od strony formalnej wynika to:

- albo z wyroków sądów administracyjnych – zarówno WSA, jak i NSA, wyrokami uchylane są decyzje organu odwoławczego, albo decyzje organów obu instancji i postępowanie jest umarzone
- albo z decyzji organu odwoławczego, który uchyla decyzje organu pierwszej i umarza postępowanie.

Podatnik został wykreślony z KRS w 2017 r. Podatnik uległ podziałowi w trybie art. 529 § 1 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Zgodnie z tym przepisem, podział jest dokonywany przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki). Majątek podatnika został przeniesiony na jedną istniejącą już Spółkę oraz na dwie nowo zawiązane Spółki.

W 2016 r. (a więc przed podziałem) podatnik zbył na rzecz podmiotu trzeciego przedsiębiorstwo, obejmujące 15 kopalni i zakładów, w skład których wchodziły m.in. wszystkie budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych. Natomiast przed ww. czynnością Podatnik zbywał na rzecz jednej ze spółek uczestniczących w podziale kopalni i zakłady w trybie art. 8a ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W skład tych kopalni i zakładów wchodziły również budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wskutek opisanych wyżej działań podatnik od 2016 r. nie posiadał budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, które stanowiły przedmiot wydawanych przez organ podatkowy decyzji i następnie uchylanych w latach 2016-2018.

Z Planu podziału podatnika wynika, że jedna ze spółek uczestniczących w podziale jako jedyna przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa podatnika, przy czym zgodnie z ustaleniami poczynionymi powyżej na podstawie aktów notarialnych z kwietnia 2016 roku i wcześniejszych, w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodziły budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych.

W związku z opisanym stanem faktycznym organ podatkowy podjął i nadal podejmuje czynności zmierzające do ustalenia, czy Spółka Przejmująca jest następcą prawnym podatnika w zakresie nadpłat w podatku od nieruchomości, zarówno w toku postępowania podatkowego, jak i w ramach postępowania przed sądami powszechnymi.

M.in. organ podatkowy zlecił biegłemu rewidentowi wykonanie opinii na okoliczność ustalenia, czy spółce, która przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa podatnika, zostały w planie podziału przydzielone takie składniki majątku (a jeśli tak, to które to są składniki majątku), z którymi w związku pozostaje prawo do otrzymania nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2012 r. powstałej w związku z wydaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji.

W pisemnej opinii biegły stwierdził, że: „możliwy zwrot zapłaconych podatków, który zależy od rozstrzygnięcia trwającego postępowania podatkowego na korzyść danej jednostki gospodarczej należy rozpatrywać w kategorii aktywów warunkowych”. Aktywa warunkowe ujmowane są w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego poprzez ich opis i oszacowanie ich skutków finansowych. W analizowanych przez biegłego dokumentach sporządzonych przez podatnika biegły nie stwierdził żadnych zapisów na temat aktywów warunkowych związanych z nadpłaconym podatkiem od nieruchomości.

W toku postępowania podatkowego organ podatkowy zebrał i rozpatrzył w sposób wyczerpujący materiał dowodowy, w tym dopuścił i przeprowadził dowód z zeznań strony – Spółki Przejmującej – na piśmie. Organ dysponuje także ekspertyzą prawnopodatkową, z której wynika, że Spółka Przejmująca nie jest następcą prawnym podatnika w zakresie zobowiązań w podatku od nieruchomości, który został zapłacony przez podatnika.

W dniu 19.08.2019 r. organ podatkowy złożył do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o ustalenie na podstawie art. 199a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 189¹ ustawy Kodeks postępowania cywilnego, wnosząc o ustalenie nieistnienia jakiegokolwiek prawa pozwanej Spółki Przejmującej, do składników majątku podatnika jako Spółki Dzielonej, przysługujących Spółce Dzielonej w dniu jej podziału, dokonanego w oparciu o Plan Podziału, z którymi to składnikami majątku pozostawałoby w związku prawo do nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2011, zapłaconym na rzecz organu podatkowego, ewentualnie o ustalenie nieistnienia wierzytelności pozwanej Spółki wobec Gminy Pszów o zapłatę kwoty 1 102 128,89 zł, jako zwrotu (nienależnego) świadczenia stanowiącego nadpłatę w podatku od nieruchomości za rok 2011 zapłaconego przez podatnika na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Pszów.

Zgodnie z art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej: „Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.”

Tym samym złożenie pozwu o opisaną treść uznać należy za dopuszczalne.

Z uwagi na łączne rozpoznawanie przez organ podatkowy spraw dotyczących zwrotu nadpłat i oprocentowania w podatku od nieruchomości zapłaconym przez podatnika, wniesienie pozwu do sądu powszechnego skutkować będzie zawieszeniem postępowań dotyczących pozostałych lat podatkowych do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy przez sąd powszechny.

Przebieg realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r., Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 był również korygowany.

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

a) zwiększono wydatki bieżące w latach 2019 – 2021 na łączną kwotę 7 923 155,00 zł jako per saldo zmian z tytułu skreślenia zadania, wprowadzenia nowego zadania oraz zmniejszenia już istniejącego, a mianowicie:

- zadanie pn.: „Łączmy z energią” został skreślony z przedsięwzięć na łączną kwotę 54 584,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021” na łączną kwotę 7 912 438,00 zł, który będzie realizowany w latach 2019-2021,
- w roku 2019 zadanie pn.: „Akademia kompetencji” został zwiększony o kwotę 65 301,00 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2019 – 2022 na łączną kwotę 1 574 623,00 zł jako per saldo zmian z tytułu skreślenia zadania, wprowadzenia nowego zadania oraz zwiększenia już istniejącego, a mianowicie:

- zadanie pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” został skreślony z przedsięwzięć na łączną kwotę 3 718 770,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” na łączną kwotę 1 281 347,00 zł, który będzie realizowany w latach 2019-2022,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” na łączną kwotę 300 000,00 zł, który realizowany jest w latach 2018-2019,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” na łączną kwotę 490 000,00 zł, który będzie realizowany w latach 2019-2020,
- w roku 2019 zadanie pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” został zwiększony o kwotę 70 100,00 zł,
- w roku 2019 zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej” został zwiększony o kwotę 2 700,00 zł.

Pozostałe projekty/programy dotyczą:

I. Wydatki bieżące

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 272 455,00 zł, z czego:

- środki UE	- 234 649,00 zł,
- budżet państwa	- 13 806,00 zł,
- środki Miasta	- 24 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 207 198,41 zł, czyli 76,05 % do wielkości zaplanowanej.

1.2. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach EFRROW 2014-2020 - „Tropem historii Pszowa”. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okoloturystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób z zewnątrz poprzez stworzenie gry terenowej "Pszowski Quest", wykonanie trzech tablic informacyjnych, na którym zostanie umieszczony grawer opisujący ważne miejsca dla Pszowa ze zdjęciami oraz kodem do Quest-u - które zostaną wbudowane na skwerze przy ul. Wolczyka w Pszowie, w bliskim sąsiedztwie z Bazyliką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jako dziedzictwo kulturowe jest głównym punktem turystyki jednodniowej-pielgrzymkowej. Dodatkowo w najciekawszych miejscach historyczno-kulturowych Pszowa zostanie umieszczonych 31 małych tabliczek z krótkim opisem miejsca i kodem do Quest-u. W ramach projektu zostanie wykonana również publikacja, mapy oraz plan Pszowa wskazujące oraz zawierające kompleksowe informacje o miejscach ważnych historycznie dla Pszowa. Ponadto zostanie nagrany kilkuminutowy film promujący Miasto Pszów. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 31 490,00 zł, z czego:

- środki UE	- 20 033,00 zł,
- środki Miasta	- 11 457,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 31 417,85 zł, czyli 99,77 % do wielkości zaplanowanej.

1.3. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Wszyscy razem”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów – przyczyniając się do lepszego rozwoju dzieci poprzez utworzenie nowych 34 miejsc przedszkolnych (2 oddziały), organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w PP3. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 289 138,00 zł, z czego:

- | | |
|-----------------|------------------|
| - środki UE | - 260 873,00 zł, |
| - środki Miasta | - 28 265,00 zł. |

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 188 101,19 zł, czyli 65,06 % do wielkości zaplanowanej.

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

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

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

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - środki Miasta | - 44 618,00 zł. |
|-----------------|-----------------|

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2019 r.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 884 952,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 884 952,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

2.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019-2021”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 1 582 488,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2019 r.

II. Wydatki majątkowe

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

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

Rzeczowa realizacja projektu została podzielona na trzy etapy:

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

W ramach projektu zostanie przebudowana pierwsza oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,5 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z 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 2019 to 10 291 309,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 5 477 258,20 zł, czyli 53,22 % do wielkości zaplanowanej.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2017 – 2020. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 390 095,00 zł.

Brak realizacji inwestycji za I półrocze 2019r.

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

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

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 1 388 799,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 1 089 780,00 zł, czyli 78,47 % do wielkości zaplanowanej.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w ramach POLiŚ 2014-2020. W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2022, w tym przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019 r., rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewiduje się również wymianę stolarki okiennej w piwnicy.

W latach 2021-2022 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu i poddasza, wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych do budynku. Dodatkowo przewiduje się wymianę starych pieców kaflowych na kotły grzewcze gazowe 2-funkcyjne kondensacyjne dla 6 mieszkań oraz 3 pomieszczeń usługowych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 33 863,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 23 862,00 zł, czyli 70,47 % do wielkości zaplanowanej.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Okres realizacji: 2013 – 2019.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2019 w wysokości 249 808,00 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 965,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2019 r.

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

Okres realizacji: 2016 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 207 200,00 zł.

Wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 206 821,00 zł, czyli 99,82 % do wielkości zaplanowanej.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania planuje się budowę chodnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 300 000,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2019 r.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”. W latach 2019 -2020 przewiduje się montaż 70 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Celem niniejszej inwestycji jest modernizacja systemu grzewczego polegająca na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN 3035:2012), i jego zastąpieniu kotłem gazowym, podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem olejowym, kotłem LPG, ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę oraz na montaż pompy ciepła.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 280 000,00 zł.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2019 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	53 519 265,74	2 796 983,59	56 316 249,33	27 569 782,90	53 387 691,00	50 532 959,00	49 480 059,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00
1.1	Dochody bieżące	46 725 376,74	3 357 265,59	50 082 642,33	26 230 536,77	50 840 825,00	50 403 085,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	0,00	14 024 870,00	6 562 044,00	14 052 920,00	14 081 026,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	78 859,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 517 631,00	397 248,00	8 914 879,00	4 600 164,76	10 668 001,00	10 021 145,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 989 606,00	-249 935,00	4 739 671,00	2 657 153,55	5 732 609,00	5 085 753,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 294 616,00	-148 554,00	11 146 062,00	6 455 602,00	11 042 699,00	11 169 755,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 003 659,74	647 185,59	12 650 845,33	7 228 957,88	12 027 667,00	12 051 723,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 793 889,00	-560 282,00	6 233 607,00	1 339 246,13	2 546 866,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 768 169,00	-567 862,00	6 200 307,00	1 326 658,78	2 546 866,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 254 265,74	3 076 983,59	61 331 249,33	28 692 370,81	52 407 572,00	49 309 630,00	48 242 787,00	48 283 129,00	48 186 538,00	48 371 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 899 107,74	2 776 140,59	47 675 248,33	21 653 491,50	47 613 450,00	47 618 928,00	46 227 221,00	46 474 949,00	46 502 340,00	46 568 389,00
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 przyjętych 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:	218 731,00	0,00	218 731,00	108 865,86	349 454,00	313 672,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00	180 954,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	218 731,00	0,00	218 731,00	108 865,86	349 454,00	313 672,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00	180 954,00
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	13 355 158,00	300 843,00	13 656 001,00	7 038 879,31	4 794 122,00	1 690 702,00	2 015 566,00	1 808 180,00	1 684 198,00	1 803 149,00
3	Wynik budżetu	-4 735 000,00	-280 000,00	-5 015 000,00	-1 122 587,91	980 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00
4	Przychody budżetu	5 649 858,00	280 000,00	5 929 858,00	12 632 478,78	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	718 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	914 858,00	0,00	914 858,00	7 178 987,33	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 735 000,00	280 000,00	5 015 000,00	4 735 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 735 000,00	280 000,00	5 015 000,00	1 122 587,91	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	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	914 858,00	0,00	914 858,00	249 153,46	1 190 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	914 858,00	0,00	914 858,00	249 153,46	1 190 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00
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 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 004 129,00	275 000,00	11 279 129,00	11 664 833,87	10 299 010,00	9 075 681,00	7 838 409,00	6 880 000,00	5 825 000,00	4 955 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 826 269,00	581 125,00	2 407 394,00	4 577 045,27	3 227 375,00	2 784 157,00	3 014 317,00	2 766 589,00	2 739 198,00	2 673 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 741 127,00	581 125,00	3 322 252,00	12 474 524,05	3 227 375,00	2 784 157,00	3 014 317,00	2 766 589,00	2 739 198,00	2 673 149,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,12%	-0,11%	2,01%	-	2,88%	3,04%	3,06%	2,44%	2,58%	2,13%
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.	2,12%	-0,11%	2,01%	-	2,88%	3,04%	3,06%	2,44%	2,58%	2,13%
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	2,12%	-0,11%	2,01%	-	2,88%	3,04%	3,06%	2,44%	2,58%	2,13%
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)	3,41%	0,88%	4,29%	-	6,05%	5,51%	6,09%	5,62%	5,56%	5,43%
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)	3,87%	0,00%	3,87%	-	3,99%	4,67%	5,28%	5,88%	5,74%	5,76%
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)	3,64%	1,63%	5,27%	-	5,39%	6,07%	5,28%	5,88%	5,74%	5,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	980 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	980 119,00	1 223 329,00	1 237 272,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 828,00	-111 069,00	4 028 759,00	1 910 036,01	4 237 846,00	4 338 315,00	4 441 295,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 607 777,00	-127 892,00	5 479 885,00	2 429 109,02	5 903 725,00	5 992 281,00	6 082 165,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 705 136,00	1 541 079,00	16 246 215,00	8 109 390,65	7 298 480,00	3 463 285,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 506 478,00	1 598 663,00	3 105 141,00	1 311 669,45	3 169 933,00	3 164 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 198 658,00	-57 584,00	13 141 074,00	6 797 721,20	4 128 547,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 198 658,00	-57 584,00	13 141 074,00	6 797 721,20	4 128 547,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	156 500,00	358 427,00	514 927,00	241 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	324 808,00	655 000,00	979 808,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 060,00	269 903,00	733 963,00	623 148,31	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	453 882,00	255 699,00	709 581,00	612 973,41	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	193 009,00	516 572,00	709 581,00	612 973,41	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	6 284 740,00	-94 233,00	6 190 507,00	1 316 858,78	2 546 866,00	129 874,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 284 740,00	-94 233,00	6 190 507,00	1 316 858,78	2 546 866,00	129 874,00	238 521,00	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	6 284 740,00	0,00	6 190 507,00	1 316 858,78	2 281 057,00	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	621 526,00	16 175,00	637 701,00	426 717,45	4 958,00	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	453 882,00	61 673,00	515 555,00	359 152,96	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	193 009,00	400 074,00	593 083,00	426 717,45	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	12 744 350,00	-640 284,00	12 104 066,00	6 590 900,00	3 918 547,00	298 310,00	547 864,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 284 740,00	-559 918,00	5 724 822,00	3 252 119,87	2 546 866,00	129 874,00	238 521,00	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	12 744 350,00	0,00	12 070 203,00	6 590 900,00	3 517 237,00	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	6 617 076,00	-118 382,00	6 498 694,00	3 406 344,62	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	6 328 482,00	112 171,00	6 440 653,00	3 406 344,62	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	10 178,00	3 628,00	13 806,00	10 177,67	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	10 178,00	3 628,00	13 806,00	10 177,67	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	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	4 735 000,00	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	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	4 735 000,00	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 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	914 858,00	0,00	914 858,00	249 153,46	1 190 119,00	1 193 329,00	1 177 272,00	903 409,00	995 000,00	810 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 221 538,00	49 181 538,00
1.1	Dochody bieżące	49 241 538,00	49 241 538,00	49 241 538,00	49 221 538,00	49 181 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00	14 109 188,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00	8 500 804,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00	4 960 483,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00	11 446 384,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00	12 075 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 181 538,00	48 131 538,00	48 131 538,00	48 131 538,00	48 596 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00	46 568 389,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 613 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	2 028 149,00
3	Wynik budżetu	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	585 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	585 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 895 000,00	2 785 000,00	1 675 000,00	585 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 653 149,00	2 613 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 673 149,00	2 673 149,00	2 673 149,00	2 653 149,00	2 613 149,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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.	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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
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	2,47%	2,50%	2,43%	2,32%	1,23%
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)	5,43%	5,43%	5,43%	5,39%	5,31%
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)	5,54%	5,47%	5,43%	5,43%	5,42%
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)	5,54%	5,47%	5,43%	5,43%	5,42%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	585 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	585 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
			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:				44 552 737,00	16 246 215,00	7 298 480,00	3 463 285,00	547 864,00	27 555 844,00	16 246 215,00	8 109 390,65
	- wydatki bieżące				12 995 944,00	3 105 141,00	3 169 933,00	3 164 975,00	0	9 440 049,00	3 105 141,00	1 311 669,45
	- wydatki majątkowe				31 556 793,00	13 141 074,00	4 128 547,00	298 310,00	547 864,00	18 115 795,00	13 141 074,00	6 797 721,20
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				26 120 604,00	12 741 767,00	3 923 505,00	298 310,00	547 864,00	17 511 446,00	12 741 767,00	7 017 617,65
1.1.1.	wydatki bieżące				1 543 698,00	637 701,00	4 958,00	0	0	642 659,00	637 701,00	426 717,45
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	943 851,00	272 455,00	0	0	0	272 455,00	272 455,00	207 198,41
1.1.1.2.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	53 903,00	31 490,00	0	0	0	31 490,00	31 490,00	31 417,85
1.1.1.3.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	496 368,00	289 138,00	0	0	0	289 138,00	289 138,00	188 101,19
1.1.1.4.	„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Miasto Pszów - wkład własny	2019	2020	49 576,00	44 618,00	4 958,00	0	0	49 576,00	44 618,00	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				24 576 906,00	12 104 066,00	3 918 547,00	298 310,00	547 864,00	16 868 787,00	12 104 066,00	6 590 900,20
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	17 988 781,00	10 291 309,00	0	0	0	10 291 309,00	10 291 309,00	5 477 258,20
1.1.2.2.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 188,00	390 095,00	3 517 237,00	0	0	3 907 332,00	390 095,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	1 390 590,00	1 388 799,00	0	0	0	1 388 799,00	1 388 799,00	1 089 780,00
1.1.2.4.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	1 281 347,00	33 863,00	401 310,00	298 310	547 864,00	1 281 347,00	33 863,00	23 862,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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:				18 432 133,00	3 504 448,00	3 374 975,00	3 164 975,00	0	10 044 398,00	3 504 448,00	1 091 773,00
1.3.1.	wydatki bieżące				11 452 246,00	2 467 440,00	3 164 975,00	3 164 975,00	0	8 797 390,00	2 467 440,00	884 952,00
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808,00	884 952,00	0	0	0	884 952,00	884 952,00	884 952,00
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021"	Miasto Pszów	2019	2021	7 912 438,00	1 582 488,00	3 164 975,00	3 164 975	0	7 912 438,00	1 582 488,00	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				6 979 887,00	1 037 008,00	210 000,00	0	0	1 247 008,00	1 037 008,00	206 821,00
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	389 965,00	249 808,00	0	0	0	249 808,00	249 808,00	0
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2019	5 574 654,00	207 200,00	0	0	0	207 200,00	207 200,00	206 821,00
1.3.2.3.	"Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	525 268,00	300 000,00	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0
1.3.2.4.	"Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych"	Miasto Pszów	2019	2020	490 000,00	280 000,00	210 000,00	0	0	490 000,00	280 000,00	0