

**UCHWAŁA NR XXXIX/273/2014
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594) 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 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z "Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017,, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określanych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §1 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Miasta w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Paweł

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	37 931 979,00	29 055 295,00	28 734 613,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 827 383,00	28 955 295,00	28 734 613,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 803 020,00	10 607 036,00	10 569 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 692 822,00	7 416 339,00	7 316 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 702 492,00	5 216 536,00	5 198 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 649 165,00	6 655 473,00	6 569 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 680 774,00	3 501 538,00	3 341 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 104 596,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 564 629,00	28 765 212,00	27 941 440,00	27 677 884,00	27 669 368,00	27 689 348,00	27 550 000,00	26 962 749,00	26 962 749,00	27 112 749,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 928 253,00	28 014 261,00	27 537 015,00	27 288 884,00	26 959 416,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 636 376,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-632 650,00	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	632 650,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	1 367 350,00	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 367 350,00	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Kwota długu	5 070 777,00	4 780 694,00	3 987 521,00	3 153 817,00	2 411 597,00	1 600 000,00	1 150 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,37%	16,45%	13,88%	11,06%	8,49%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,37%	16,45%	13,88%	11,06%	8,49%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	899 130,00	941 034,00	1 197 598,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 899 130,00	941 034,00	1 197 598,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	1,63%	3,17%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	1,63%	3,17%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	1,63%	3,17%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	1,63%	3,17%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	1,63%	3,17%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,19%	3,58%	4,17%	4,29%	5,11%	5,34%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,32%	5,07%	4,78%	4,65%	4,01%	4,52%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,38%	6,13%	5,84%	4,65%	4,01%	4,52%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	290 083,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
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	4 179 950,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 197 303,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 930 658,00	552 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	847 782,00	315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 082 876,00	236 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 082 876,00	236 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	274 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	826 351,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	799 323,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847 782,00	315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 323,00	301 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 651 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				11 044 587	6 930 658	552 379	0	0	7 483 037
1.a	- wydatki bieżące				2 039 424	847 782	315 690	0	0	1 163 472
1.b	- wydatki majątkowe				9 005 163	6 082 876	236 689	0	0	6 319 565
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:				10 713 222	6 835 982	315 690	0	0	7 151 672
1.1.1.	wydatki bieżące				2 039 424	847 782	315 690	0	0	1 163 472
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	1 075 880	125 385,00	74 543,00	0	0	199 928
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	467 796	344 051	123 745,00	0	0	467 796
1.1.1.3.	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	495 748	378 346	117 402,00	0	0	495 748

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe				8 673 798	5 988 200	0	0	0	5 988 200
1.1.2.1.	„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim” - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw	Gmina Miasto Pszów	2010	2014	2 273 054	1 582 660	0	0	0	1 582 660
1.1.2.2.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2014	6 400 744	4 405 540	0	0	0	4 405 540
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				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:				331 365	94 676	236 689	0	0	331 365
1.3.1.	wydatki majątkowe				331 365	94 676	236 689	0	0	331 365
1.3.1.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	331 365	94 676	236 689	0	0	331 365

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat
Zobowiązań na lata 2014 – 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 stawy o finansach
publicznych**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne
- 2) Przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2023.

Zarówno w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań jak i w Przedsięwzięciach dokonano zmian w stosunku do przedstawionego projektu budżetu Miasta Pszów na rok 2014.

I. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań.

1. Dochody

Plan dochodów zwiększono w stosunku do projektu na rok 2014 o kwotę: 22 540 zł z tytułu otrzymanej decyzji w sprawie dotacji na realizację zadań zleconych (18 540 zł) w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o 4 000 zł z tytułu wpływów z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; zwiększenia dokonano w dochodach bieżących.

Pozostałe planowane tytuły i wielkości dochodów nie uległy zmianie w porównaniu do projektu budżetu na 2014 r.

Ostateczna wielkość dochodów to kwota 37 931 979 zł, w tym:

- dochody bieżące - 31 827 383 zł,
- dochody majątkowe - 6 104 596 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków zwiększono w stosunku do projektu budżetu na rok 2014 o kwotę 1 122 672 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 457 172 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 665 500 zł.

1.1. W ramach wydatków bieżących zwiększenia dokonano przede wszystkim w wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań Miasta a przede wszystkim w ramach konserwacji i bieżącego utrzymania mienia Miasta (zwiększono o kwotę 455 833 zł).

Zwiększono również:

- wydatki z zakresu planowanych do wydatkowania dotacji na zadania bieżące zarówno dla stowarzyszeń jak i dla jednostki organizacyjnej Miasta (zwiększono o 51 000 zł),
- wydatki z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych (zwiększono o kwotę 80 540 zł).

Pozostałe grupy rodzajowe wydatków pozostały bez zmian.

2.2 Wydatki majątkowe również uległy zwiększeniu.

a) wprowadzono następujące zadania:

- modernizacja budynków komunalnych i rozbudowa budynku OSP w Krzyżkowicach na ogólną kwotę 40 000 zł,
- wykonanie monitoringu oraz dostępu do bezprzewodowego internetu w centrum miasta na kwotę 20 000 zł,
- modernizacja budynku PP nr 3 do wymogów przeciwpożarowych na kwotę 15 000 zł,
- budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie z uwagi na zamknięcie boiska przez nadzór budowlany w kwocie 400 000 zł; stąd też wykreślenie z zadań inwestycyjnych na rok

2014

- budowy boiska przy SP na r w Pszowie (kwota 400 000 zł),
- budowa placu zabaw – Pszowskie Doły na kwotę 20 000 zł,
- budowa sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana na kwotę 7 000 zł;

b) dokonano zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych kontynuowanych w zakresie:

- kompleksowej rewitalizacji centrum miasta o kwotę 63 500 zł,
- budowy drogi gminnej – boczna ul. Traugutta o kwotę 500 000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawiał się będzie następująco:

Wydatki ogółem: 38 564 629 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30 928 253 zł
- wydatki majątkowe 7 636 376 zł

3. Na podstawie dokonanych zmian zarówno w dochodach jaki i w wydatkach budżetowych, zmniejszono budżet operacyjny o kwotę 434 632 zł i wynosił będzie 899 130 zł.

4. Przychody finansowe zwiększono o kwotę 1 000 000 zł a ich źródłem będą wolne środki finansowe pozostałe z emisji obligacji w roku 2013.

Plan przychodów ustalono na kwotę 2 000 000 zł.

5. Natomiast rozchody budżetowe zmniejszono o kwotę 100 000 zł .

Budżet Miasta Pszów na rok 2014 ustalono w wysokościach:

Plan dochodów to kwota 37 931 979 zł
Plan wydatków to kwota 38 564 629 zł, deficyt : 632 650 zł
Plan przychodów to kwota 2 000 000 zł
Plan rozchodów to kwota 1 367 482 zł

Budżet na rok 2014 został zrównoważony.

Zarówno w roku 2014 jak i w latach następnych obejmujących prognozę kwoty długu, został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) zwiększono zadania w zakresie kompleksowej rewitalizacji centrum miasta o kwotę 63 500 zł w ramach środków miasta; dotyczy roku 2014,
- 2) zwiększono o kwotę 1 000 zł w zakresie projektu budowy Drogi Głównej Południowej ; dotyczy roku 2015,
- 3) wykreślono z wykazu budowę boiska przy SP nr 2 w Pszowie na kwotę 400 000 zł; dotyczy roku 2014