

**UCHWAŁA NR VI/21/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2014.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2014.

**Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2014, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2014 Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2014, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań”, **otrzymuje nowe brzmienie**, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014”, **otrzymuje nowe brzmienie**, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach										2021	2022	2023
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
I	Dochody ogółem	28 088 015	27 299 975	32 457 912	29 772 899	29 273 095	27 784 921	27 994 921	28 294 921	28 294 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
A	Dochody bieżące, w tym:	25 191 278	25 784 193	29 456 151	28 276 878	28 461 573	27 784 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	112 322	773 034	819 050	906 989	357 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dochody majątkowe	2 896 737	1 515 782	3 001 761	1 496 021	811 522	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	dochody ze sprzedaży majątku	91 497	59 000	57 750	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 805 240	1 456 782	2 522 525	1 022 700	809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	25 842 803	30 879 595	31 809 142	32 663 668	27 400 884	26 500 632	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226
A	Wydatki bieżące, w tym:	21 489 387	24 071 246	26 326 212	27 983 168	26 448 622	26 500 632	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	3 413 667	3 648 325	4 047 486	4 621 742	4 489 177	4 463 140	4 399 200	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	61 073	90 097	260 907	320 580	258 000	247 329	239 953	212 350	200 206	184 612	155 317	135 005	115 005	99 002	72 102	55 012
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	200 000	450 000	686 582	1 073 493	736 298	258 776	94 990	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 353 416	6 808 349	5 482 930	4 680 500	952 262	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	838 500	951 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wynik budżetu	2 245 212	-3 579 620	648 770	-2 890 769	1 872 211	1 284 289	895 695	1 195 695	1 195 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	-921 800	5 271 860	753 831	2 890 769	-872 211	104 305	-895 695	-815 695	-815 695	-815 695	-700 518	-827 002	-680 258	-404 762	-404 762	-522 248
V	Przychody	220 765	6 155 665	1 962 776	4 681 667	0	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	220 765	6 155 665	1 962 776	2 681 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	872 211	895 695	895 695	815 695	815 695	815 695	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	522 248
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	872 211	895 695	895 695	815 695	815 695	815 695	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	522 248
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota długu, w tym:	2 094 350	6 529 935	7 159 467	9 050 236	8 178 025	7 282 330	6 386 635	5 570 940	4 755 245	3 939 550	2 839 032	2 012 030	1 331 772	927 010	522 248	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia																
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	1 203 638	973 902	1 469 852	2 111 478	1 130 211	1 143 024	1 135 648	1 028 045	1 015 901	1 000 307	1 255 835	962 007	795 263	503 764	476 864	577 260
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Limity zadłużenia																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46%	23,92%	22,06%	30,40%	27,94%	26,21%	22,81%	19,69%	16,81%	14,07%	10,14%	7,19%	4,76%	3,31%	1,87%	0,00%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42%	27,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,28%	3,57%	4,53%	7,09%	3,86%	4,11%	4,06%	3,63%	3,59%	3,57%	4,49%	3,44%	2,84%	1,80%	1,70%	2,06%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,0428	0,0357	0,0494	0,0373	0,0386	0,0411	0,0406	0,0363	0,0359	0,0357	0,0449	0,0343	0,0284	0,0180	0,0170	0,0266
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,1350	0,0649	0,0982	0,0199	0,0688	0,0462	0,0677	0,0776	0,0776	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/21/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 02 marca 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2014 Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu dokonanych zmian w przedmiotowej uchwale.

Dokonana zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz nakładów do poniesienia w bieżącym roku przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie” o kwotę 12.000 zł.

Z tytułu dokonanej zmiany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, dokonuje się również zmiany w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań , dokonując korekty w pozycji B1. (wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia).

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań				
		(w wierszu program/umowa)										
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Przedsięwzięcia ogółem						4 447 618	983 692	1 699 558	1 597 816	166 552		
I wydatki bieżące						2 165 949	491 580	861 058	646 759	166 552	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 165 949	491 580	861 058	646 759	166 552	0	
projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
projekt 1 ogółem						x	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0	
		EFS										
projekt 2 ogółem						x	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0
„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Miasto Pszów	2008	2012	750	75095	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0	
		EFS										
projekt 3 ogółem						x	734 944	229 609	324 537	180 798	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	282 453	42 149	156 774	83 530	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	225 762	137 766	54 980	33 016	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	226 729	49 694	112 783	64 252	0	0	
		PO KL										

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)						2011	2012	2013	2014
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6								
projekt 4 ogółem											
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	376 075	0	208 324	167 751	0	0
		PO KL									
projekt 5 ogółem											
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 081	0	141 418	274 642	155 021	0
		EFS									
II wydatki majątkowe						2 281 669	492 112	838 500	951 057	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 281 669	492 112	838 500	951 057	0	0
projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
projekt 1 ogółem											
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80104	2 251 169	492 112	808 000	951 057	0	0
		RPO WSL									
projekt 2 ogółem											
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	22 500	0	22 500	0	0	0
		PO KL									
projekt 3 ogółem											
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	8 000	0	8 000	0	0	0
		EFS									

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Korekta załącznika Nr 1 do uchwały Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem	28 088 015	27 299 975	32 457 912	29 772 899	29 273 095	27 784 921	27 994 921	28 294 921	28 294 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
A	Dochody bieżące, w tym:	25 191 278	25 784 193	29 456 151	28 276 878	28 461 573	27 784 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	112 322	773 034	819 050	906 989	357 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dochody majątkowe	2 896 737	1 515 782	3 001 761	1 496 021	811 522	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	dochody ze sprzedaży majątku	91 497	59 000	57 750	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 805 240	1 456 782	2 522 525	1 022 700	809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	25 842 803	30 879 595	31 809 142	32 663 668	27 400 884	26 500 632	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226
A	Wydatki bieżące, w tym:	21 489 387	24 071 246	26 326 212	27 983 168	26 448 622	26 500 632	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	3 413 667	3 648 325	4 047 486	4 621 742	4 489 177	4 463 140	4 399 200	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	61 073	90 097	260 907	320 580	258 000	247 329	239 953	212 350	200 206	184 612	155 317	135 005	115 005	99 002	72 102	55 012
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	200 000	450 000	686 582	1 073 493	736 298	258 776	94 990	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 353 416	6 808 349	5 482 930	4 680 500	952 262	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	850 500	951 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wynik budżetu	2 245 212	-3 579 620	648 770	-2 890 769	1 872 211	1 284 289	895 695	1 195 695	1 195 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695	895 695
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	-921 800	5 271 860	753 831	2 890 769	-872 211	104 305	-895 695	-815 695	-815 695	-815 695	-700 518	-827 002	-680 258	-404 762	-404 762	-522 248
V	Przychody	220 765	6 155 665	1 962 776	4 681 667	0	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	220 765	6 155 665	1 962 776	2 681 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	872 211	895 695	895 695	815 695	815 695	815 695	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	522 248
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	872 211	895 695	895 695	815 695	815 695	815 695	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	522 248
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota długu, w tym:	2 094 350	6 529 935	7 159 467	9 050 236	8 178 025	7 282 330	6 386 635	5 570 940	4 755 245	3 939 550	2 839 032	2 012 030	1 331 772	927 010	522 248	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia																
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	1 203 638	973 902	1 469 852	2 111 478	1 130 211	1 143 024	1 135 648	1 028 045	1 015 901	1 000 307	1 255 835	962 007	795 263	503 764	476 864	577 260
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Limity zadłużenia																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46%	23,92%	22,06%	30,40%	27,94%	26,21%	22,81%	19,69%	16,81%	14,07%	10,14%	7,19%	4,76%	3,31%	1,87%	0,00%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42%	27,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,28%	3,57%	4,53%	7,09%	3,86%	4,11%	4,06%	3,63%	3,59%	3,57%	4,49%	3,44%	2,84%	1,80%	1,70%	2,06%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,0428	0,0357	0,0494	0,0373	0,0386	0,0411	0,0406	0,0363	0,0359	0,0357	0,0449	0,0343	0,0284	0,0180	0,0170	0,0266
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,1350	0,0649	0,0982	0,0199	0,0688	0,0462	0,0677	0,0776	0,0776	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

Korekta załącznika Nr 3 do uchwały Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 02 lutego 2011r.

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań				
		(w wierszu program/umowa)										
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	2011	2012	2013	2014	
3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	
Przedsięwzięcia ogółem						4 459 618	983 692	1 711 558	1 597 816	166 552		
I wydatki bieżące						2 165 949	491 580	861 058	646 759	166 552	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 165 949	491 580	861 058	646 759	166 552	0	
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>												
projekt 1 ogółem						x	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0	
		EFS										
projekt 2 ogółem						x	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0
„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Miasto Pszów	2008	2012	750	75095	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0	
		EFS										
projekt 3 ogółem						x	734 944	229 609	324 537	180 798	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	282 453	42 149	156 774	83 530	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	225 762	137 766	54 980	33 016	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	226 729	49 694	112 783	64 252	0	0	
		PO KL										

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014
1	2	Od	Do			5	6				
projekt 4 ogółem						376 075	0	208 324	167 751	0	0
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	376 075	0	208 324	167 751	0	0
		PO KL									
projekt 5 ogółem				x		571 081	0	141 418	274 642	155 021	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 081	0	141 418	274 642	155 021	0
		EFS									
II wydatki majątkowe						2 293 669	492 112	850 500	951 057	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 293 669	492 112	850 500	951 057	0	0
projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
projekt 1 ogółem				x		2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80104	2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0
		RPO WSL									
projekt 2 ogółem				x		22 500	0	22 500	0	0	0
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	22 500	0	22 500	0	0	0
		PO KL									
projekt 3 ogółem				x		8 000	0	8 000	0	0	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	8 000	0	8 000	0	0	0
		EFS									