

**UCHWAŁA NR XII/73/2011  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 21 września 2011 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011-2023.**

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 (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 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2014 z późn.zm.

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

**§ 1.** W Uchwale Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2014 , dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne”, dokonuje się w załączniku 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 prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, dokonuje się w załączniku 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Paweł Kowol**



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2 060 570	1 313 616	4 980 059	1 585 546	1 476 097	1 344 014	1 130 420	1 025 589	1 005 297	563 057	547 054	520 154	565 581
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	3 600 000	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	3 600 000	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	<b>Limity zadłużenia</b>																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46	23,92	22,06	23,86	45,31	24,52	24,82	20,09	16,05	12,84	9,73	6,63	5,02	3,42	1,82	0
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42	20,65	25,54	24,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,29	3,57	4,53	6,62	4,57	14,68	5,66	5,22	4,75	4,04	3,66	3,59	2,01	1,95	1,86	2,02
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	0	3,41	0	4,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,04280	0,03570	0,04530	0,03407	0,04569	0,04069	0,05664	0,05217	0,04750	0,04038	0,03663	0,03591	0,02011	0,01954	0,01858	0,02020
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,13505	0,06491	0,09820	0,09939	0,06064	0,07266	0,05255	0,06885	0,06106	0,07431	0,07431	0,07101	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2023 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.**

Dokonane zmiany w zakresie przedmiotowej uchwały dotyczą następujących załączników:

- 1) Załącznika nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne”,
- 2) Załącznika nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014”.

Dokonane zmiany w wykazanych wyżej załącznikach są następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Gminy w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych roku bieżącego, jak również dokonano korekty planu finansowego w latach następnych.

I. W zakresie Załącznika nr 1:

1. Korekta planu dochodów budżetowych polega na: zmniejszeniu dochodów majątkowych o 202.100 zł, głównie z tytułu nie wykonania planu w zakresie sprzedaży majątku, a zwiększeniu dochodów bieżących o tę samą kwotę, głównie w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

Zostały zaktualizowane wielkości w zakresie planu dotacji i środków na realizację przedsięwzięć zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych.

2. Korekta w wydatkach budżetowych polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.620.695 zł, jako per saldo dokonanych zmian, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.749.060 a wydatki bieżące zwiększa się o 128.365 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono z powodu realizacji zadań w dużym zakresie w latach następnych lub też powstałej rezerwy w planie finansowym na zadaniu, jaka powstała po realizacji zamówień publicznych.

Zaktualizowano również wielkości w zakresie planu w pozycji wydatków wynikających z limitów wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia.

3. Konsekwencją zmniejszenia wydatków budżetowych jest zmniejszenie deficytu budżetowego. Obecnie deficyt budżetu wynosi 4,08 % (plan pierwotny – 9,71% ); zmniejszenia o kwotę 1.620.695 zł dokonano w przychodach ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
4. Przychody finansowe zmniejszono o kwotę 1.671.603 zł. również w pozycji dotyczącej przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.
5. W planie rozchodów budżetowych dokonano zmniejszenia o kwotę 50.908 zł z tytułu zaktualizowania planu, na podstawie otrzymanego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Po dokonanych zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych , planowany budżet operacyjny na rok 2011 wynosi 485.600 zł.

Począwszy od roku 2011 i w latach następnych zachowane zostały relacje z art. 243 ust.1 u.f.p.a

Planowane przychody na rok 2011 w wysokości 1.947.838 zł w postaci innych papierów wartościowych – obligacji mogą nie być realizowane z uwagi planowane jeszcze do końca b.r. dochody ponad plan, a nie ujęte w planie finansowym.

Rozchód w tym zakresie jest następujący:

- spłaty zobowiązania w równych ratach w okresie od 2015 do 2023.

6. W oparciu o dokonane zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych, które spowodowane były przesunięciem nakładów rzeczowych i finansowych na rok 2012, w Prognozie kwoty długu i spłat, w roku 2012 i roku 2013 dokonano aktualizacji, co spowodowało zwiększenie się planu przychodów finansowych oraz kwoty długu.

Ponieważ w roku 2012 będzie realizowana inwestycja w zakresie rewitalizacji centrum miasta, która jest współfinansowana środkami z budżetu UE, planuje się emisję papierów wartościowych z przeznaczeniem na to zadanie w wysokości 5.684.631 zł.

W zakresie przychodów finansowych wyszczególniono również pożyczkę planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 808.437 zł (80% całości zadania i potrącenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 65.942,00 zł), która może być umorzona w wysokości 50 % z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka i Zgrzebnioka w Pszowie.

## 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)									
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	2011	2012	2013	2014
3	4	5	6					9	10	11	12
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>12 857 142</b>	<b>900 690</b>	<b>2 118 583</b>	<b>9 671 317</b>	<b>166 552</b>	
<b>I wydatki bieżące</b>						<b>2 165 949</b>	<b>491 580</b>	<b>861 058</b>	<b>646 759</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2 165 949</b>	<b>491 580</b>	<b>861 058</b>	<b>646 759</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>
<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>											
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>452 529</b>	<b>247 587</b>	<b>178 311</b>	<b>15 100</b>	<b>11 531</b>	<b>0</b>
„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									
<b>projekt 2 ogółem</b>						<b>31 320</b>	<b>14 384</b>	<b>8 468</b>	<b>8 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„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									
<b>projekt 3 ogółem</b>						<b>734 944</b>	<b>229 609</b>	<b>324 537</b>	<b>180 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>projekt 4 ogółem</b>						<b>376 075</b>	<b>0</b>	<b>208 324</b>	<b>167 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"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									
<b>projekt 5 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>571 081</b>	<b>0</b>	<b>141 418</b>	<b>274 642</b>	<b>155 021</b>	<b>0</b>
"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									
<b>II wydatki majątkowe</b>						<b>10 691 193</b>	<b>409 110</b>	<b>1 257 525</b>	<b>9 024 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>9 598 218</b>	<b>409 110</b>	<b>1 157 525</b>	<b>8 031 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>											
<b>projekt 1 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>2 357 287</b>	<b>378 000</b>	<b>1 027 025</b>	<b>952 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80101	952 262	0	0	952 262	0	0
		RPO WSL									
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80104	1 405 025	378 000	1 027 025	0	0	0
		RPO WSL									
<b>projekt 2 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"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									
<b>projekt 3 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"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									
<b>projekt 4 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>7 210 431</b>	<b>31 110</b>	<b>100 000</b>	<b>7 079 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	700	70005	7 210 431	31 110	100 000	7 079 321	0	0
		RPO WSL									

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>											
<b>projekt 1 ogółem</b>											
"Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz. I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioła"	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	x		1 092 975		100 000	992 975		
		WFOŚiGW		900	90001	1 092 975	0	100 000	992 975	0	0



Rozchody w tym zakresie są planowane w następujący sposób:

- 1) pożyczka ( 808.437 zł) w latach 2013 – 2014 - umorzenie po spłacie 50 % zadłużenia
- 2) obligacje (5.684.631 z ł) - w roku 2013 - 3.600.000 zł po zakończeniu rzeczowym i finansowym zadania  
pozostała część w równych ratach od roku 2015 do 2023

II. W zakresie Załącznika nr 3:

- 1) wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Pszów zad.1 cz.I – ul. Asnyka, Zgrzebnioka” o wartości wg kosztorysu inwestorskiego 1.092.975 zł realizowanego w 2011 – 2012;
- 2) w ramach projektu nr 1 w zakresie wydatków majątkowych wyszczególniono w poz.1 – realizacja projektu tylko w roku 2012 z działu 801, rozdz. 80104 i poz. 2 realizacja projektu tylko w 2011 w ramach działu 801, rozdz. 80104 - nie zmienia się kwota ogółem projektu;
- 3) dokonuje się korekty w Projekcie nr 4 zmieniając poziom finansowania zadania w poszczególnych latach.