

**UCHWAŁA NR XIII/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 października 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 uchwała, 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										2021	2022	2023
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	5 684 631	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	2 060 570	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	Limity zadłużenia																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46	23,92	22,06	23,84	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	20,63	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	6,61	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	3,40	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	0,03404	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	0,06058	0,07288	0,05276	0,06913	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.**

Dokonana zmiana w zakresie przedmiotowej uchwały dotyczy 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 budżetowych roku bieżącego, jak również dokonano korekty planu finansowego w latach następnych.

W zakresie załącznika nr 1:

1. Dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych na podstawie przedstawionej uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2011; zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100 zł oraz dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.300 zł;
2. Dokonano zmian w wydatkach budżetowych - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 10.400 zł.
3. Korekta w zakresie planu w pozycji wydatków wynikających z limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia polega na zmniejszeniu planu o 110.000 zł. Plan został zmniejszony 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.
4. 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 dokonano aktualizacji, co spowodowało zmniejszenie się deficytu.

W zakresie załącznika nr 3:

- 1) dokonuje się korekty w zakresie wydatków majątkowych w Projekcie nr 4 pn.: „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta” zmieniając poziom finansowania zadania w poszczególnych latach.
- 2) dokonuje się korekty w zakresie wydatków majątkowych w Projekcie nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej „Pszów zad. I cz. I” – ul. Asnyka, Zgrzebnioka zmieniając poziom finansowania zadania w poszczególnych latach. Kwota ogółem projektu się zmieniła ze względu na rozstrzygnięty przetarg.

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	
Przedsięwzięcia ogółem						12 198 314	900 690	2 008 583	9 122 489	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)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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						10 032 365	409 110	1 147 525	8 475 730	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 598 218	409 110	1 097 525	8 091 583	0	0
a) 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		2 357 287	378 000	1 027 025	952 262	0	0
"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									
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									
projekt 4 ogółem				x		7 210 431	31 110	40 000	7 139 321	0	0
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	700	70005	7 210 431	31 110	40 000	7 139 321	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	Od	Do			5	6				
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)											
projekt 1 ogółem											
"Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz. I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioła"	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	900	90001	434 147	0	50 000	384 147	0	0
		WFOŚiGW									