

(projekt)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów
na lata 2013 - 2023**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 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. zmian.) 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. zmian.)

Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Pszów na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych 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 wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2013 – 2023 z późn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	35 826 065,00	29 737 545,00	29 067 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
	Dochody bieżące	29 849 270,00	28 967 545,00	28 967 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	5 976 795,00	770 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	660 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 000 486,00	670 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 486,00	670 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	36 301 583,00	27 651 042,00	27 201 785,00	26 680 472,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	25 993 956,00	26 009 958,00	26 036 858,00	26 047 886,00
	Wydatki bieżące	28 516 812,00	27 651 042,00	27 201 785,00	26 680 472,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	25 993 956,00	26 009 958,00	26 036 858,00	26 047 886,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 208 624,00	27 398 635,00	27 019 026,00	26 563 258,00	25 914 614,00	25 943 909,00	25 964 221,00	25 984 221,00	26 000 224,00	26 027 124,00	26 044 214,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	347 432,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	308 188,00	252 407,00	182 759,00	117 214,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	9 735,00	9 734,00	9 734,00	3 672,00
	odsetki i dyskonto	308 188,00	252 407,00	182 759,00	117 214,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	9 735,00	9 734,00	9 734,00	3 672,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 784 771,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 782 129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-475 518,00	2 086 503,00	1 865 760,00	1 314 449,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	2 000 965,00	1 984 963,00	1 958 063,00	1 947 035,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 332 458,00	1 316 503,00	1 765 760,00	1 314 449,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	2 000 965,00	1 984 963,00	1 958 063,00	1 947 035,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 807 976,00	770 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przychody budżetu	3 223 533,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 223 533,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	2 748 015,00	2 082 553,00	1 027 738,00	1 132 443,00	843 186,00	646 889,00	646 909,00	224 669,00	290 669,00	131 571,00	137 549,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 748 015,00	2 082 553,00	1 027 738,00	1 132 443,00	843 186,00	646 889,00	646 909,00	224 669,00	290 669,00	131 571,00	137 549,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	7 164 176,00	5 081 623,00	4 053 885,00	2 921 442,00	2 078 256,00	1 431 367,00	784 458,00	559 789,00	269 120,00	137 549,00	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,00%	17,09%	13,95%	10,44%	7,42%	5,11%	2,80%	2,00%	0,96%	0,49%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,00%	17,09%	13,95%	10,44%	7,42%	5,11%	2,80%	2,00%	0,96%	0,49%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,53%	7,85%	4,16%	4,46%	3,25%	2,44%	2,44%	0,84%	1,07%	0,50%	0,50%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,51%	7,85%	4,16%	4,46%	3,25%	2,44%	2,44%	0,84%	1,07%	0,50%	0,50%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,56%	4,76%	6,42%	4,70%	7,19%	7,20%	7,13%	7,15%	7,09%	6,99%	6,95%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,33%	7,91%	4,19%	5,58%	5,29%	6,10%	6,36%	7,17%	7,16%	7,12%	7,08%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,21%	8,79%	5,06%	5,58%	5,29%	6,10%	6,36%	7,17%	7,16%	7,12%	7,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,53%	7,85%	4,16%	4,46%	3,25%	2,44%	2,44%	0,84%	1,07%	0,50%	0,50%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,51%	7,85%	4,16%	4,46%	3,25%	2,44%	2,44%	0,84%	1,07%	0,50%	0,50%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 541,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 015 311,00	874 856,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	347 432,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 782 129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Załącznik Nr 2
do uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023 Gminy Pszów , w tym w
prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2023 oraz relacji wynikającej z
art. 243 ustawy 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 2013 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.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- budżet Miasta Pszów na rok 2013 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2013 do roku 2023 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia

Dochody budżetowe w roku 2013 są zgodne z planem dochodów budżetowych na rok 2013, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2013. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich. W zakresie podatków i opłat lokalnych oraz stawek z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększono stawki o inflację.

Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2013.

Jak wynika z budżetu Miasta na rok 2013, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 1 332 458 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi 1 807 976 zł, stąd planowany wynik budżetu na rok 2013 jest deficytowy i wynosi 475 518 zł.

W projekcie budżetu na rok przyszły wskazano jako źródło pokrycia tego deficytu - pożyczki do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach.

Kwota pożyczek (475 518 zł) zostanie zaabsorbowana na realizację dwóch planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie:

1) modernizacji instalacji c. o i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P. Skwary 6

- całkowita wartość zadania wynosić będzie 365 850 zł, z czego:
budżet Gminy - 80 117 zł
pożyczka WFOŚiGW - 285 733 zł - pożyczka umarzalna w wys. 50 %,

2) termomodernizacji budynku OSP W Pszowie

- całkowita wartość zadania wynosić będzie 742 640 zł, z czego:

budżet Gminy - 245 546 zł
dotacja z WFOŚiGW - 316 309 zł
pożyczka Z WFOŚiGW - 189 785 zł - pożyczka umarzalna w wys. 50 %,

W projekcie budżetu wprowadzono również w przychody finansowe kredyt długoterminowy w wysokości 2 748 015 zł, na pokrycie rozchodów budżetowych.

Analizując przewidywane wykonanie roku 2012 zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia wolnych środków finansowych, które pozwolą na bieżące regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Ponadto, w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej będziemy składać wnioski o zaliczki na powyższe zadania, by nie korzystać ze źródeł zewnętrznych zwrotnych.

W roku 2014 w dochodach budżetowych majątkowych uwzględniono środki z rozliczeń końcowych z zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2023) przyjęto założenie, że dochody od roku 2016 utrzymane zostaną na tym samym poziomie.

Jak wynika z zestawienia finansowego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz zobowiązań Miasta, prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2013 wynosić będzie 7 164 176 zł, co stanowić będzie 20 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gmina nie udzieliła i nie zaplanowała udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie

przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2013. Gmina nie posiada na ten okres żadnych nowych inwestycji.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących

W ramach projektów kontynuowanych realizowane jest następujące zadania:

- 1) „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie”. Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2013; nakłady na to zadanie to kwota 141 531 zł z czego:

- środki budżetu państwa	- 2 958 zł
- środki UE	- 125 695 zł
- środki Gminy	- 12 878 zł

- 2) „Integracja dzieci – szansą na równy start” . Projekt jest realizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pszowie, którego przedmiotem jest organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych dla wychowanków przedszkola, realizacja zajęć wraz z oprogramowaniem w celu organizacji warsztatów informatycznych; nakłady na to zadanie to kwota 155 021 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	- 20 928 zł
- środki UE	- 131 768 zł
- środki Gminy	- 2 325 zł

Realizacja projektu w latach: 2011 - 2013

- 3) „Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra” - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie. Projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe w Pszowie. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wyrównawcze – polegające na indywidualnym podejściu do ucznia klasy I -III.

Nakłady do poniesienia na to zadanie to kwota 50 880 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	- 7 632 zł
- środki UE	- 43 228 zł
- środki Gminy	- 0 zł

Projekt realizowany w latach 2012 - 2013

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych.

W ramach wydatków o charakterze majątkowym są realizowane dwa projekty, które są kontynuacją z roku 2010.

1. Projekt pn.: „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Pszowa w celu poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej; realizowany jest w ramach RPO WŚ. 2007 – 2013.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy:

- Etap I - rewitalizacja terenów po byłym kinie Apollo – realizacja w roku 2012
- Etap II – rewitalizacja rynku oraz parku jordanowskiego – realizacja w roku 2013

Okres realizacji 2010 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 480 196 zł, do wydatkowania w roku 2013 – 4 406 960 zł, z czego:

- | | |
|----------------|----------------|
| - środki UE | - 3 643 916 zł |
| - środki Gminy | - 763 044 |

dofinansowanie z RPO wyniesie 85 %.

2. Projekt pn.: „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WŚ 2007 -2013.

Projekt podzielono na dwa etapy; okres realizacji 2010 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 147 295 zł, z czego:

- | | |
|----------------|--------------|
| - środki UE | - 950 368 zł |
| - środki Gminy | - 424 801 zł |

dofinansowanie z RPO w zakresie kanalizacji sanitarnej i kanałów bocznych wyniesie 70 %.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016

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)						2013	2014	2015	2016
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						10 244 319	4 114 758	6 129 561	0	0	0
I wydatki bieżące						1 616 828	1 269 396	347 432	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 616 828	1 269 396	347 432	0	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)						1 616 828	1 269 396	347 432	0	0	0
projekt 1 ogółem						x	875 952	734 421	141 531	0	0
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	875 952	734 421	141 531	0	0	0
		EFS									
projekt 2 ogółem						x	571 082	416 061	155 021	0	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 082	416 061	155 021	0	0	0
		EFS									
projekt 3 ogółem						x	169 794	118 914	50 880	0	0
„Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2012	2013	801	80101	169 794	118 914	50 880	0	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.			2013	2014	2015	2016
1	2	Od	Do			5	6				
II wydatki majątkowe						8 627 491	2 845 362	5 782 129	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 627 491	2 845 362	5 782 129	0	0	0
<i>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						8 627 491	2 845 362	5 782 129	0	0	0
projekt 1 ogółem				x		6 480 196	2 073 236	4 406 960	0	0	0
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	700	70005	6 480 196	2 073 236	4 406 960	0	0	0
		RPO WSL									
projekt 2 ogółem				x		2 147 295	772 126	1 375 169	0	0	0
„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	900	90001	2 147 295	772 126	1 375 169	0	0	0
		RPO WSL									