

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.84.2012
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 159, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 2 pkt. 3 Uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze .

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2012 roku:

- Radzie Miejskiej w Pszowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Pszów została przyjęta, Uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r., na rok 2012 i lata następne. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2012 rok.

Prognozowanie obejmuje okres od roku 2012 do roku 2023, czyli do momentu spłaty ostatniej raty prognozowanego zadłużenia finansowego Miasta.

Dokonywane zmiany w prognozie, w okresie I półrocza 2012 r. nie dotyczyły pierwotnych założeń, przyjętych do opracowania prognozy na lata 2013 - 2023. Zmiany dokonane w I półroczu wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, zmieniając w tym okresie wysokość wyniku finansowego budżetu.

Zmiany budżetu Miasta dotyczyły:

1. zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 487 725,86 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 016 566,14 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 504 292,00 zł;
2. zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych, łącznie o kwotę 1 360 460,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 844 899,14 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 515 561,00zł;
3. zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 1 848 186,00 zł oraz zmieniono źródła jego pokrycia,
4. zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 1 921 515,00 zł oraz zmieniono jego tytuły finansowania

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

- planowany (dodatni) - 587 297,00 zł
- wykonany (dodatni) - 463 687,93 zł

Ustawowe limity zadłużenia zostały zachowane, tzn.: wskaźniki 15% i 60% uofp, jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca, z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych).

Sytuacja finansowa Gminy w okresie sprawozdawczym była stabilna. Jednakże mając na uwadze ogólnoswiatowy kryzys i zamieszania na rynkach finansowych powodują, że samodzielność i niezależność finansowa jednostek samorządowych jest ograniczana poprzez nakładanie na samorządy kolejnych kosztownych zadań bez udziału finansowego w tych zadaniach ze strony rządowej.

Oceniając całą tę sytuację i patrząc na realne możliwości finansowe miasta Pszów - utrzymanie stabilizacji finansowej miasta wymagać będzie ogromnych "cięć" budżetowych w zakresie wydatków bieżących, utrzymania stabilnej bazy dochodowej, szukania środków finansowych zewnętrznych i podejmowania racjonalnych działań by zachować bezpieczny poziom zadłużenia.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2012 r.

W I półroczu 2012 r, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 był również korygowany. Zmiany dokonano w zakresie:

1. wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących - zwiększono o kwotę 207 396,00 zł z tytułu:

* zwiększenia kwoty projektu 1 o kwotę 88 482,00 do wykazu przedsięwzięć (dot.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa bez pracy

* wprowadzenia nowego projektu nr 4 na kwotę 118 914,00 do wykazu przedsięwzięć (dot.: „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie”)

2. wielkości przedsięwzięć projektów/programów majątkowych - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 403 169,00 z tytułu:

* wprowadzenia nowego projektu nr 4 na kwotę 7 600 do wykazu przedsięwzięć (dot.: rewitalizacji centrum miasta),

* wprowadzenia nowego projektu nr 5 na kwotę 95 000 do wykazu przedsięwzięć (dot.: modernizacji budynku komunalnego przy ul. Skwary 6),

* zmniejszenia kwoty projektu nr 1 o 165 655 zł (dot.: kompleksowej termomodernizacji w jednostkach oświatowych),

* zmniejszenia kwoty projektu nr 2 o 340 114 zł (dot.: budowa kanalizacji w ciągu drogi),

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof

1.1. *Projekt „miękki” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS - „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”*

Projekt jest przeznaczony dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym stosowana jest równość szans. Projekt *ten* pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych, popartych świadectwem ukończenia takiego kursu. Uczestnik takiego projektu uzyskuje wsparcie psychologiczne, współpracuje z doradcą zawodowym.

Okres realizacji: 2008 - 2013 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2012 to 103 582,00 zł, wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 8 876,94 zł, czyli 8,57 %.

1.2 Projekt „miękki” realizowany przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach EFS - „Sprawny Samorząd”

„Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”. Miasto Pszów uczestniczy również jako jeden z parterów w projekcie zainicjowanym przez Miasto Kędzierzyn - Koźle. Całkowita kwota dofinansowania dla 12 jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 478 596,00zł. Okres realizacji: listopad 2008 - grudzień 2012 r.

Wykonanie finansowe zadania, to 38,62 % do planu - plan 8 468,00 zł wykonanie 3 270,17zł

1.3. Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach PO KL 2007-2013 i EFS

W I półroczu 2012 r. w zakresie projektów realizowanych przez placówki oświatowe dokonano korekty na kwotę 118.914,00 zł

1.3.1. „Moja pasja Moją szansą na sukces”. Projekt ten realizowany jest przez 3 dysponentów (SP, Gimnazjum i ZOPOiK) na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 734 944,00zł.

Projekty te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum w Pszowie. Okres realizacji 01.09.2010r. - 29.07.2012r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 83,64 % do planu – plan 180 798,00 zł wykonanie 151 213,85 zł.

1.3.2. „Przyszłość w naszych rękach”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie.

W ramach projektu organizowane są warsztaty z języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia korekcyjne - kompensacyjne oraz warsztaty z zakresu korygowania zaburzeń mowy, ekologii i przyrody. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z dziećmi klas integracyjnych.

Okres realizacji: styczeń 2010 - grudzień 2012 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 49,99 % do planu – plan 170 776,00 zł wykonanie 85 368,44 zł.

1.3.3. „Integracja dzieci - szansą na równy start”. Projekt realizowany od września 2011r. przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Pszowie, którego przedmiotem jest realizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, w tym zakup 21 komputerów wraz z oprogramowaniem w celu organizacji warsztatów informatycznych. Okres realizacji: wrzesień 2011 - 2013 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 43,88 % do planu – plan 274 643,00 zł wykonanie 120 512,55 zł.

1.3.4. „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra”. Jest to projekt, który został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w m-cu maj br. Projekt będzie realizowany od września 2012r. przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 w Pszowie na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 177 394,00.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia w kl. I-III we wszystkich szkołach podstawowych gminy. Okres realizacji: wrzesień 2012 - 2013 r.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2012r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

2.1. Projekt realizowany przez Gmina Miasto Pszów w ramach budżetu miasta - „Strategia zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów..... ”. Projekt dotyczy opracowania dokumentu „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa na okres 2011 - 2020”. Przeprowadzenia co najmniej 3 spotkań z zakresu konsultacji społecznych oraz opracowania sprawozdań ze spotkań konsultacyjnych. Okres realizacji: wrzesień 2011 - 2012 r.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2012r.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2013 oraz .

1.1. „Kompleksowa termomodernizacja ...”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Filii Przedszkola nr 3.

Przewidziane w projekcie działania obejmują, wykonanie izolacji przegród zewnętrznych oraz odnowienie elewacji zewnętrznych; modernizację, regulację i optymalizację działania instalacji co., w tym: wymianę grzejników i termostatów, wymianę w jednym z obiektów kotła co.; przebudowę instalacji do przygotowywania, ciepłej wody użytkowej oraz montaż urządzeń (m.in. kolektorów) umożliwiających ogrzewanie wody energią słoneczną. Okres realizacji; 2010 -2012.

Poziom dofinansowania wyniesie 85%, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Miasta Pszów ; mogą być również środki z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,24 %; pełna realizacja nastąpi w II połowie roku.

1.2. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej.....”.

Koszt całkowity inwestycji to 6 534 250 zł, a poziom dofinansowania wyniesie 85% - 5 554 112,50zł. Inwestycja polega na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m² i obejmuje płytę rynku, przyległy park oraz sąsiednią działkę - teren po wyburzeniu byłego kina „Apollo”. Idea projektu zakłada przekształcenie istniejących terenów poprzez połączenie wszystkich trzech przestrzeni (parku, rynku, oraz sąsiedniej działki) w jedną wielofunkcyjną, ale spójną przestrzeń. Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum miasta poprzez wprowadzanie nowych oraz rozbudowanie istniejących funkcji, w tym m. in.: utworzenie tarasów widokowych z miejscami siedzącymi, budowa fontanny, powiększenie placu zabaw dla dzieci, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, utworzenie alei i deptaków, stworzenie nowej sieci oświetlenia i terenów zielonych, itp.

Realizacja rzeczowo finansowa w II półroczu b.r.

1.3. „Budowa kanalizacji w ciągu drogi ...”. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków oraz przyłącza kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim.

Okres realizacji; 2012 -2013.

Poziom dofinansowania wyniesie 85%, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Miasta Pszów ; mogą być również środki z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,10 %; pełna realizacja nastąpi w II połowie roku.

3. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe wykazane w grupie wydatków majątkowych (projekt nr 4 wykazu przedsięwzięć) dotyczą realizacji projektów „miękkich” omówionych wyżej.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „budowy kanalizacji sanitarnej „Pszów zad.I cz.I” – ul. Asnyka, Zgrzebnioka”. Koszt całkowity inwestycji to 445 782 zł w tym:

- pożyczka WFOŚiGW w wysokości 202 270 zł
- środki Gminy 243 512 zł

Okres realizacji; 2011 -2012.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 2,63 % z tytułu prowadzenia procedury przetargowej. Pełna realizacja nastąpi w II połowie roku.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6”. Projekt dotyczy budowy przyłącza gazowego do budynku oraz wykonania instalacji gazowej c.o. w obiekcie. Koszt całkowity inwestycji to 100 000 zł

Okres realizacji; 2012 -2013.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,32 % z uwagi na prowadzenie procedury przetargowej pełna realizacja nastąpi w II połowie roku. Projekt/zadanie będzie realizowany w całości ze środków Gminy.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej miasta Pszów za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	33 665 008,00	- 487 725,86	33 177 282,14	15 055 820,95	35 444 148,00	29 067 545,00	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	28 468 139,00	1 016 566,14	29 484 705,14	14 953 348,69	28 962 861,00	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
	w tym: środki z UE*	686 305,00	188 410,00	874 715,00	558 989,48	295 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 196 869,00	- 1 504 292,00	3 692 577,00	102 472,26	6 481 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	5 290,00	105 290,00	58 319,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 094 069,00	2 029 020,00	3 065 049,00	27 881,06	6 375 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 341 092,00	1 360 460,14	36 701 552,14	14 748 397,86	34 527 396,00	27 341 290,00	26 087 170,00	26 010 132,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00
	Wydatki bieżące	28 052 509,00	844 899,14	28 897 408,14	14 489 660,76	27 941 222,00	27 341 290,00	26 087 170,00	26 010 132,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 772 509,00	832 899,14	28 605 408,14	14 334 657,37	27 633 034,00	27 108 343,00	25 919 026,00	25 899 020,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	649 785,00	207 396,00	857 181,00	369 241,95	347 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	12 000,00	292 000,00	155 003,39	308 188,00	232 947,00	168 144,00	111 112,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00
	w tym: odsetki i dyskonto	280 000,00	12 000,00	292 000,00	155 003,39	308 188,00	232 947,00	168 144,00	111 112,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wydatki majątkowe	7 288 583,00	515 561,00	7 804 144,00	258 737,10	6 586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 818 436,00	- 498 169,00	4 320 267,00	95 448,07	5 981 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 676 084,00	- 1 848 186,00	-3 524 270,00	307 423,09	916 752,00	1 726 255,00	2 980 375,00	1 984 789,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	415 630,00	171 667,00	587 297,00	463 687,93	1 021 639,00	1 626 255,00	2 880 375,00	1 984 789,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 091 714,00	-2 019 853,00	-4 111 567,00	-156 264,84	-104 887,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	2 648 296,00	1 821 515,00	4 469 811,00	777 041,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 648 296,00	1 044 474,00	3 692 770,00	0,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 247 270,00	3 247 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	500 041,00	500 041,00	500 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	872 212,00	73 329,00	945 541,00	463 350,00	3 372 158,00	3 187 367,00	910 432,00	989 318,00	824 687,00	479 186,00	479 186,00	79 264,00	79 263,00	79 263,00	79 767,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	872 212,00	73 329,00	945 541,00	463 350,00	3 372 158,00	3 187 367,00	910 432,00	989 318,00	824 687,00	479 186,00	479 186,00	79 264,00	79 263,00	79 263,00	79 767,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 002,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 033 340,00	1 071 145,00	8 104 485,00	4 893 906,01	7 187 733,00	4 000 366,00	3 089 934,00	2 100 616,00	1 275 929,00	796 743,00	317 557,00	238 293,00	159 030,00	79 767,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,88%	0,00	24,43%	32,51%	20,28%	13,76%	10,63%	7,50%	4,56%	2,85%	1,13%	0,85%	0,57%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,88%	0,00	15,25%	32,51%	13,35%	13,76%	10,63%	7,50%	4,56%	2,85%	1,13%	0,85%	0,57%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,42%	0,00	3,73%	4,11%	10,38%	11,77%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,42%	0,00	3,73%	4,11%	3,83%	4,89%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,05%	0,00	10,76%	9,29%	9,29%	7,07%	3,73%	6,45%	7,76%	8,18%	7,16%	7,17%	7,03%	6,89%	6,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,53%	0,00	2,09%	3,47%	3,16%	5,94%	10,25%	7,09%	7,19%	7,20%	7,13%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,42%	0,00	3,73%	4,11%	10,38%	11,77%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,42%	0,00	3,73%	4,11%	3,83%	4,89%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:															
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 914,00	0,00	4 197 914,00	1 936 066,70	4 197 914,00	3 797 914,00	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	780 900,00	0,00	780 900,00	463 233,50	680 900,00	480 900,00	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	668 695,00	207 396,00	876 091,00	369 241,95	347 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 262 583,00	- 403 169,00	4 859 414,00	107 427,07	5 986 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2

do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2012	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		
1	2	Od	Do	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem						5 735 505,00	476 669,02
I wydatki bieżące						876 091,00	369 241,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)						876 091,00	369 241,95
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		103 582,00	8 876,94
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	103 582,00	8 876,94
		EFS					
projekt 2 ogółem				x		274 643,00	120 512,55
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	274 643,00	120 512,55
		EFS					
projekt 3 ogółem				x		8 468,00	3 270,17
„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	8 468,00	3 270,17
		EFS					
projekt 4 ogółem				x		180 798,00	151 213,85
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	83 530,00	78 078,69
		PO KL					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2012	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012
		(w wierszu program/umowa)					
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	33 016,00	31 789,76
		PO KL					
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	64 252,00	41 345,40
		PO KL					
projekt 5 ogółem						170 776,00	85 368,44
"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	170 776,00	85 368,44
		PO KL					
projekt 6 ogółem						118 914,00	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	118 914,00	0
		PO KL					
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							
projekt 1 ogółem						18 910,00	0
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa na okres 2011-2020” wraz z Prognozą Oceny Oddziaływania na Środowisko	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	750	75023	18 910,00	0
		budżet miasta					
II wydatki majątkowe						4 859 414,00	107 427,07
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 859 414,00	107 427,07
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						786 607,00	1 900,00
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80101	786 607,00	1 900,00
		RPO WSL					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2012	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012
		(w wierszu program/umowa)					
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
projekt 2 ogółem				x		2 005 900,00	92 072,07
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	700	70005	2 005 900,00	92 072,07
		RPO WSL					
projekt 3 ogółem				x		1 520 160,00	1 476,00
"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	900	90001	1 520 160,00	1 476,00
		RPO WSL					
projekt 4 ogółem				x		7 600,00	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	7 600,00	0
		PO KL					
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							
projekt 1 ogółem				x		444 147,00	11 679,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioka"	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	900	90001	444 147,00	11 679,00
		WFOŚiGW					
projekt 2 ogółem				x		95 000,00	300,00
"Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	700	70005	95 000,00	300,00