

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.69.2013
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2013 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 2013 r., poz. 594), 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 póź.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 2013 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 2013 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. na lata 2013 - 2019. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2013 rok.

Prognozowanie obejmowało okres od roku 2013 do roku 2019.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/232/2013 z dnia dokonano zmiany tej uchwały, a mianowicie:

- 1) zmieniono tytuł tej uchwały,
- 2) wydłużono prognozę kwoty długu do roku 2020.

Nowy tytuł uchwały brzmi:

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pszów”

Dokonywane zmiany w prognozie, w okresie I półrocza 2013 r. wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, zmieniając w tym okresie wysokość wyniku finansowego budżetu, czyli były one następstwem zmian w budżecie Miasta Pszów.

Zmiany budżetu Miasta dotyczyły:

1. zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 949 279,73 zł, w tym :
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 103 391,84 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 845 887,89 zł;
2. zmniejszenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 277 847,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 435 560,27 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 713 408,00 zł;
3. zmniejszono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 328 568,00 zł oraz zmieniono źródła jego pokrycia,
4. zwiększono plan przychodów finansowych o kwotę 1 671 433,00 zł oraz zmieniono jego tytuły finansowania

Budżet operacyjny na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł:

- planowany (dodatni) - 918 504,89 zł
- wykonany (dodatni) - 1 689 903,94 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, ale należy zwrócić w tym momencie uwagę, że w tym okresie nie ma jeszcze realizacji finansowej z zadań inwestycyjnych a na taki wysoki wynik dodatni budżetu miała wpływ wykonana egzekucja z należności podatkowych w wysokości 1 500 000 zł za rok 2007.

Ponadto mając na uwadze sytuację ekonomiczną kraju i zamieszania na rynkach finansowych a do tego ciągle nakładanie kolejnych kosztownych zadań bez wsparcia finansowego ze strony rządowej powoduje, że budżet Gminy jest pod presją wydatków operacyjnych, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Gminy, takich jak oświata i pomoc społeczna.

Aby zrealizować wszystkie ustawowe zadania bieżące Gminy niezbędna będzie jeszcze większa racjonalizacja wydatków, przede wszystkim tych bieżących, a także zwiększenie dochodów bieżących, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej na odpowiednim poziomie, tak aby można było zaciągać nowe zobowiązania na pokrycie wydatków majątkowych.

Realizacja celu strategicznego Gminy, czyli nie zaciąganie nowych zobowiązań finansowych na wydatki roku 2013 będzie uzależniona od przebiegu wykonania budżetu w drugim półroczu - dokonanych oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz od realizacji zaplanowanych dochodów na ten rok.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 r, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 był również korygowany. Zmiany dokonano w zakresie:

1. wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących pozostała bez zmian.
2. wielkości przedsięwzięć projektów/programów majątkowych - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 722 527,00 z tytułu:

zmniejszenia kwoty projektu nr 1.1.2.2. o 1 253 169,00 zł (dot.: budowa kanalizacji w ciągu drogi),

zmniejszenia kwoty projektu nr 2 o 469 358,00 zł (dot.: termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie),

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 2013 to 141 531,00 zł, z czego:

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

wykonanie finansowe za I półrocze wynosi 61 870,79 zł, czyli 43,72 %.

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

1.2.1. **„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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2013 to 236 093,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	31 873 zł,
- środki UE	-	200 679 zł,
- środki Gminy	-	3 541 zł,

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 98,49 % do planu – plan 236 093,00 zł wykonanie 232 528,45 zł.

1.2.2. „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra”. Jest to projekt, który został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w m-cu maj br. Projekt jest realizowany od września 2012r. przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 w Pszowie na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 169 794,00.

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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2013 to 50 880,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	7 632 zł,
- środki UE	-	43 248 zł,
- środki Gminy	-	0 zł,

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 87,53 % do planu – plan 50 880,00 zł wykonanie 44 536,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2014 .

1.1. „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. W miesiącu marzec 2013 roku otrzymaliśmy od syndyka informację o z ogłoszeniu w stan upadłości i odstąpieniem od dalszej realizacji wykonawcy robót. W okresie sprawozdawczym przystąpiliśmy do nowej procedury przetargowej.

Okres realizacji: 2012-2014.

Poziom dofinansowania wyniesie 70%, pozostałe 30 % stanowi wkład własny Miasta Pszów.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2013 to 122 000,00 zł, w całości ze środków Gminy.

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

Koszt całkowity inwestycji to 6 336 244,00 zł, a poziom dofinansowania wyniesie 85% - 5 385 807,40 zł. 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.

Okres realizacji: 2010-2013.

Zaplanowane nakłady do przeniesienia w roku 2013 to 4 406 960,00 zł, z czego:

- środki UE	-	3 643 916 zł,
- środki Gminy	-	763 044 zł.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,14 %; pełna realizacja nastąpi w II połowie roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”. Koszt zostanie poniesiony w całości ze środków Gminy w wysokości 417 361,00 zł. Pełna realizacja nastąpi w roku 2014.

Okres realizacji: 2012 - 2014.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2013r.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”. Projekt dotyczy ocieplenia dachu oraz wymiana odwodnienia dachu, wymianę ślusarki drzwiowej – zewnętrznej wraz z wymianą bram garażowych, wykonanie kotłowni gazowej oraz ocieplenie budynku. Koszt całkowity inwestycji to 273 282,00 zł w tym:

Okres realizacji: 2012 -2013.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,01 %. Pełna realizacja nastąpi w II połowie roku. Projekt/zadanie będzie realizowany w całości ze środków Gminy.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks.P.Skwary 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku”. Projekt dotyczy likwidacji kotłów i pieców węglowych. Montaż wewnętrznej instalacji gazowej, kotłów 2-funkcyjnych w mieszkaniach budynku, kuchenek gazowych 4-palnikowych. Montaż instalacji c.o. oraz grzejników stalowych, wraz z zaworami termostatycznymi. Koszt całkowity inwestycji to 365 850,00 zł w tym:

- pożyczka WFOŚiGW w wysokości 146 950,00 zł,
- środki Gminy 218 900,00 zł.

Okres realizacji: 2012 -2013.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,18 %. Pełna realizacja nastąpi w II połowie roku. Projekt/zadanie będzie realizowany w części ze środków Gminy oraz WFOŚiGW.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej miasta Pszów za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	36 106 278,00	-949 279,73	35 156 998,27	17 166 227,94	31 322 652,00	29 067 545,00	27 994 921,00	28 194 921,00	28 511 588,00	28 511 588,00	27 529 415,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 129 482,00	-103 391,84	30 026 090,16	16 662 343,37	28 971 842,00	28 967 545,00	27 994 921,00	28 194 921,00	28 511 588,00	28 511 588,00	27 529 415,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 805 038,00	0,00	10 805 038,00	4 508 170,00	10 606 039,00	10 607 036,00	10 569 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	66 773,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 405 339,00	-460 584,11	6 944 754,89	4 860 061,21	7 415 338,00	7 416 339,00	7 316 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 210 836,00	-395 007,11	4 815 828,89	4 067 367,99	5 216 836,00	5 216 536,00	5 198 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 665 471,00	-21 844,00	6 643 627,00	4 088 384,00	6 655 472,00	6 655 473,00	6 569 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 547 538,00	169 425,27	3 716 963,27	2 169 417,90	3 500 539,00	3 501 538,00	3 341 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 976 796,00	-845 887,89	5 130 908,11	503 884,57	2 350 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	660 000,00	12 549,11	672 549,11	19 548,70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 316 796,00	-875 437,00	4 441 359,00	481 132,07	2 250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 581 796,00	-1 277 847,73	35 303 948,27	15 035 319,89	30 813 292,00	28 723 335,00	27 466 903,00	27 351 749,00	27 672 701,00	27 672 681,00	26 962 749,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 672 025,00	435 560,27	29 107 585,27	14 972 439,43	28 154 992,00	27 972 384,00	27 062 478,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	308 188,00	0,00	308 188,00	133 729,55	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	14 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	308 188,00	0,00	308 188,00	133 729,55	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	14 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 909 771,00	-1 713 408,00	6 196 363,00	62 880,46	2 658 300,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	0,00
3	Wynik budżetu	-475 518,00	-328 568,00	-146 950,00	2 130 908,05	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
4	Przychody budżetu	3 223 533,00	1 671 433,00	4 894 966,00	2 748 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	475 518,00	1 671 432,00	2 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	475 518,00	-328 568,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 748 015,00	1,00	2 748 016,00	2 748 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	2 748 015,00	2 000 001,00	4 748 016,00	2 252 937,92	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 015,00	2 000 001,00	4 748 016,00	2 252 937,92	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 797 789,00	-328 569,00	4 469 220,00	4 817 348,09	3 959 860,00	3 615 650,00	3 087 632,00	2 244 460,00	1 405 573,00	566 666,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,28%	-	12,71%	28,06%	12,64%	12,44%	11,03%	7,96%	4,93%	1,99%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,28%	-	12,71%	28,06%	12,64%	12,44%	11,03%	7,96%	4,93%	1,99%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 457 457,00	-538 952,11	918 504,89	1 689 903,94	816 850,00	995 161,00	932 443,00	1 232 172,00	1 548 839,00	1 548 839,00	566 666,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 457 457,00	-538 952,11	918 504,89	1 689 903,94	816 850,00	995 161,00	932 443,00	1 232 172,00	1 548 839,00	1 548 839,00	566 666,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,46%	-	14,38%	13,90%	2,43%	1,81%	2,30%	3,34%	3,27%	3,20%	2,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,48%	-	9,26%	3,42%	2,43%	1,81%	2,30%	3,34%	3,27%	3,20%	2,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,46%	-	14,38%	13,90%	2,43%	1,81%	2,30%	3,34%	3,27%	3,20%	2,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,48%	-	9,26%	3,42%	2,43%	1,81%	2,30%	3,34%	3,27%	3,20%	2,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,48%	-	9,26%	3,42%	2,43%	1,81%	2,30%	3,34%	3,27%	3,20%	2,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,88%	-	4,53%	9,96%	2,93%	3,77%	3,33%	4,37%	5,43%	5,43%	2,06%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,33%	-	9,33%	8,31%	7,57%	3,23%	3,74%	3,34%	3,82%	4,38%	5,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,07%	-	10,07%	8,31%	8,31%	3,97%	3,74%	3,34%	3,82%	4,38%	5,08%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 541,00	45 410,00	4 044 951,00	2 043 535,05	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 993 161,00	-27 800,00	4 965 361,00	2 583 733,40	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 314 775,00	-1 729 027,00	5 585 748,00	359 949,65	2 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	428 504,00	0,00	428 504,00	338 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 886 271,00	-1 729 027,00	5 157 244,00	21 014,41	2 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 886 271,00	-1 729 027,00	5 157 244,00	21 014,41	2 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	-315 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	516 490,00	-7 963,00	508 998,00	308 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	516 490,00	-7 963,00	508 998,00	308 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	516 490,00	-7 963,00	508 998,00	308 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 000 487,00	-875 437,00	4 125 050,00	481 132,07	2 250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 000 487,00	-875 437,00	4 125 050,00	481 132,07	2 250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 000 487,00	-875 437,00	4 125 050,00	481 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	428 504,00	0,00	428 504,00	338 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 622,00	0,00	369 622,00	290 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 504,00	0,00	428 504,00	338 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 782 129,00	-1 253 169,00	4 528 960,00	20 339,41	2 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 594 284,00	-950 368,00	3 643 916,00	0,00	1 580 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 782 129,00	-1 253 169,00	4 528 960,00	20 339,41	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 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2013	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013
			od	do		2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				12 075 331	5 585 748	2 658 300	0	0	8 244 048	5 585 748	359 949,65
	- wydatki bieżące				1 697 900,00	428 504,00	0	0	0	428 504,00	428 504,00	338 935,24
	- wydatki majątkowe				10 377 431,00	5 157 244,00	2 658 300,00	0	0	7 815 544,00	5 157 244,00	21 014,41
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				11 018 838,00	4 957 464,00	2 258 300,00	0	0	7 215 764,00	4 957 464,00	359 274,65
1.1.1.	wydatki bieżące				1 697 900,00	428 504,00	0	0	0	428 504,00	428 504,00	338 935,24
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	875 952,00	141 531,00	0	0	0	141 531,00	141 531,00	61 870,79
1.1.1.2.	„Integracja dzieci - szansą na równy start” - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2011	2013	652 154,00	236 093,00	0	0	0	236 093,00	236 093,00	232 528,45
1.1.1.3.	„Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie” - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2012	2013	169 794,00	50 880,00	0	0	0	50 880,00	50 880,00	44 536,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Plan / Limity wydatków w roku 2013	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013
			od	do		2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	wydatki majątkowe				9 320 938,00	4 528 960,00	2 258 300,00	0	0	6 787 260,00	4 528 960,00	20 339,41
1.1.2.2.	„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim” - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	2 984 694,00	122 000,00	2 258 300,00	0	0	2 380 300,00	122 000,00	13 964,48
1.1.2.1.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	6 336 244,00	4 406 960,00	0	0	0	4 406 960,00	4 406 960,00	6 374,93
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				1 056 493,00	628 284,00	400 000,00	0	0	1 028 284,00	628 284,00	675,00
1.3.1.	wydatki majątkowe				1 056 493,00	628 284,00	400 000,00	0	0	1 028 284,00	628 284,00	675,00
1.3.1.1.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły"	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	417 361,00	15 000,00	400 000,00	0	0	415 000,00	15 000,00	0
1.3.1.2.	"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	273 282,00	250 588,00	0	0	0	250 588,00	250 588,00	30,00
1.3.1.3.	"Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks.P.Skwy 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	365 850,00	362 696,00	0	0	0	362 696,00	362 696,00	645,00