

**UCHWAŁA NR XXVII/188/2013  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA 23 stycznia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów  
na lata 2013 - 2019**

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 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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 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 2012 – 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 106 278,00</b>	<b>29 737 545,00</b>	<b>29 067 545,00</b>	<b>27 994 921,00</b>	<b>27 994 921,00</b>	<b>27 994 921,00</b>	<b>27 994 921,00</b>
	Dochody bieżące	30 129 482,00	28 967 545,00	28 967 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	516 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 976 796,00	770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	660 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 000 487,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 487,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 581 796,00</b>	<b>28 051 042,00</b>	<b>27 201 785,00</b>	<b>26 680 472,00</b>	<b>25 980 823,00</b>	<b>25 979 060,00</b>	<b>25 999 372,00</b>
	Wydatki bieżące	28 672 025,00	27 651 042,00	27 201 785,00	26 680 472,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 363 837,00	27 398 635,00	27 019 026,00	26 563 258,00	25 914 614,00	25 943 909,00	25 964 221,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	428 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	odsetki i dyskonto	308 188,00	252 407,00	182 759,00	117 214,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 909 771,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 782 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-475 518,00</b>	<b>1 686 503,00</b>	<b>1 865 760,00</b>	<b>1 314 449,00</b>	<b>2 014 098,00</b>	<b>2 015 861,00</b>	<b>1 995 549,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 457 457,00</b>	<b>1 316 503,00</b>	<b>1 765 760,00</b>	<b>1 314 449,00</b>	<b>2 014 098,00</b>	<b>2 015 861,00</b>	<b>1 995 549,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 932 975,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 223 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	475 518,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 748 015,00	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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 748 015,00</b>	<b>1 182 553,00</b>	<b>1 095 161,00</b>	<b>1 032 443,00</b>	<b>643 172,00</b>	<b>422 220,00</b>	<b>422 240,00</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 748 015,00	1 182 553,00	1 095 161,00	1 032 443,00	643 172,00	422 220,00	422 240,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>4 797 789,00</b>	<b>3 615 236,00</b>	<b>2 520 075,00</b>	<b>1 487 632,00</b>	<b>844 460,00</b>	<b>422 240,00</b>	<b>0,00</b>
	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
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,29%	12,16%	8,67%	5,31%	3,02%	1,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,29%	12,16%	8,67%	5,31%	3,02%	1,51%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,46%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,48%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,86%</b>	<b>4,76%</b>	<b>6,42%</b>	<b>4,70%</b>	<b>7,19%</b>	<b>7,20%</b>	<b>7,13%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,33%	8,01%	4,29%	5,68%	5,29%	6,10%	6,36%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,21%	8,89%	5,17%	5,68%	5,29%	6,10%	6,36%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,46%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Nie 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,48%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Nie 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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	428 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 879 771,00	400 000,00	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 uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Nr **XXVII/188/2013**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **23 stycznia 2013 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 Gminy Pszów , w tym w prognozie  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2019 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 2019.

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 2019 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2013 są zgodne z planem dochodów budżetowych na rok 2013, zaprezentowane w budżecie 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 budżetem Miasta Pszów na rok 2013.

Jak wynika z budżetu Miasta na rok 2013, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 1 457 457 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi 1 932 975 zł, stąd planowany wynik budżetu na rok 2013 jest deficytowy i wynosi 475 518 zł.

W budżecie na rok 2013 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 budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 – modernizacja instalacji c.o. wymiana źródła ciepła
  - 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie
  - całkowita wartość zadania wynosić będzie 742 640 zł, z czego:
    - budżet Gminy - 236 546 zł
    - dotacja z WFOŚiGW - 316 309 zł
    - pożyczka z WFOŚiGW - 189 785 zł - pożyczka umarzalna w wys. 50 %,

W budżecie wprowadzono również w przychody finansowe wolne środki w wysokości 2 748 015 zł, na pokrycie rozchodów budżetowych.

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 2019) 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 4 797 789 zł, co stanowić będzie 13 % 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 2014. 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 236 093 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	31 873 zł
- środki UE	-	200 679 zł
- środki Gminy	-	3 541 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 jest realizowane pięć projektów.

I. Projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

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 6 336 244 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 1 979 563 zł, do wydatkowania w roku 2013 - 1 375 169 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 %.

## II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

1. Projekt pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 – modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła”. Projekt jest współfinansowany z pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW.

Okres realizacja 2012 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 365 850 zł.

2. Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”. Projekt jest współfinansowany z dotacji oraz pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW.  
Okres realizacji 2012 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 742 640 zł.

3. Projekt pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”.

Projekt jest realizowany w całości ze środków Gminy. Okres realizacji 2012 – 2014.

Całkowita wartość projektu wynosi 417 361 zł.

## 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)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>11 539 558</b>	<b>3 831 283</b>	<b>7 308 275</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I wydatki bieżące</b>						<b>1 697 900</b>	<b>1 269 396</b>	<b>428 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 697 900</b>	<b>1 269 396</b>	<b>428 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>						<b>1 697 900</b>	<b>1 269 396</b>	<b>428 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>projekt 1 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>875 952</b>	<b>734 421</b>	<b>141 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	875 952	734 421	141 531	0	0	0
		EFS									
<b>projekt 2 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>652 154</b>	<b>416 061</b>	<b>236 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Integracja dzieci - szansą na równy start”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2011	2013	801	80104	652 154	416 061	236 093	0	0	0
		EFS									
<b>projekt 3 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>169 794</b>	<b>118 914</b>	<b>50 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty 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)						2013	2014	2015	2016
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II wydatki majątkowe</b>						<b>9 841 658</b>	<b>2 561 887</b>	<b>6 879 771</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>9 841 658</b>	<b>2 561 887</b>	<b>6 879 771</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>8 315 807</b>	<b>2 533 678</b>	<b>5 782 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>6 336 244</b>	<b>1 929 284</b>	<b>4 406 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	700	70005	6 336 244	1 929 284	4 406 960	0	0	0
		RPO WSL									
<b>projekt 2 ogółem</b>						<b>1 979 563</b>	<b>604 394</b>	<b>1 375 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	900	90001	1 979 563	604 394	1 375 169	0	0	0
		RPO WSL									
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>						<b>1 525 851</b>	<b>28 209</b>	<b>1 097 642</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>365 850</b>	<b>3 154</b>	<b>362 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 - modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	700	70005	365 850	3 154	362 696	0	0	0
		WFOŚiGW									
<b>projekt 2 ogółem</b>						<b>742 640</b>	<b>22 694</b>	<b>719 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	700	70005	742 640	22 694	719 946	0	0	0
		WFOŚiGW									
<b>projekt 3 ogółem</b>						<b>417 361</b>	<b>2 361</b>	<b>15 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Dóły"	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	801	80101	417 361	2 361	15 000	400 000	0	0
		budżet miasta									