

UCHWAŁA NR XXXIII/232/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie **zmian 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 2013 r., poz. 594) 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.zm.) w związku z art. 85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2013 - 2019.

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2013 - 2019, dokonuje się zmian:

- 1) w tytule tej uchwały skreśla się wyrażenie: “na lata 2013 – 2019”,
- 2) załącznik nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne", otrzymuje nowe brzmienie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 2 pn.: "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", otrzymuje nowe brzmienie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 3 pn.: “Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”, otrzymuje nowe brzmienie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	35 156 998,27	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:	30 026 090,16	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	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	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:	6 944 754,89	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	4 815 728,89	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	6 643 627,00	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	3 678 955,27	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:	5 130 908,11	2 350 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	672 549,11	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	4 441 359,00	2 250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 303 948,27	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:	29 121 855,27	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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	308 188,00	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	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	6 182 093,00	2 658 300,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	0,00
3	Wynik budżetu	-146 950,00	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
4	Przychody budżetu	4 894 966,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	2 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 748 016,00	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
5	Rozchody budżetu	4 748 016,00	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:	4 748 016,00	509 360,00	344 210,00	528 018,00	843 172,00	838 887,00	838 907,00	566 666,00
5.1.1	łącznie 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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kwota długu	4 469 220,00	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,71%	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.	12,71%	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	904 234,89	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.	904 234,89	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
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.	14,38%	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.	9,26%	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.	14,38%	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.	9,26%	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
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.	9,26%	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)	4,48%	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%	7,55%	3,22%	3,73%	3,34%	3,82%	4,38%	5,08%
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%	8,29%	3,95%	3,73%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące 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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 993 161,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 585 748,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 157 244,00	2 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 157 244,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	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
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:	508 527,00	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:	508 527,00	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	508 527,00	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:	4 125 050,00	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:	4 125 050,00	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	4 125 050,00	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	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	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	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	4 546 460,00	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	3 643 916,00	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	4 546 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów, w tym w prognozie
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 oraz relacji wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów w miesiącu czerwiec 2013 r. W związku z tym, zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne”, w zakresie bieżącej zmiany budżetu, tj.:
 - a) zmniejszenia planu finansowego w zakresie dochodów,
 - b) zmniejszenia planu wydatków,
 - c) zmniejszenia deficytu budżetowego,
 - d) zwiększenia przychodów finansowych oraz zmiany w źródłach finansowania,
 - e) zwiększenia rozchodów finansowych oraz zmiany w źródłach finansowania,
 - f) zmiany wielkości planu wydatków majątkowych w roku 2014.
- 2) załącznik nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016”

Bieżąca zmiana w prognozie kwoty długu dokonana jest na podstawie zmian w budżecie Miasta Pszów.

Zmiany w planie finansowym zarówno w dochodach jak i w wydatkach były podyktowane koniecznością urealnienia budżetu z uwagi przede wszystkim na przeprowadzone procedury przetargowe, które pozwoliły na dokonanie cięć w niektórych pozycjach budżetowych. Per saldum dokonanych zmian jest:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 345 175,14 zł, a dochodów majątkowych o kwotę 855 887,89 zł ,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244 395,97 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 1 774 027,00 zł.

Z uwagi na zmianę realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej 933, tj. przeniesienie realizacji na rok 2014 z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta, dokonuje się zmniejszenia dochodów o 950 368 zł oraz wydatków o kwotę 1 259 669 zł (per saldo zmian).

Kolejną istotną pozycją w zakresie zmniejszenia dochodów i to bieżących, jest korekta planu finansowego w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 395 000 zł) z tytułu składanych korekt deklaracji podatkowych na skutek likwidacji Ruchu II – Zakładu Górniczego KWK „Anna”.

Dokonane korekty spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 328 568 zł.

W źródłach deficytu budżetowego dokonano:

- zmniejszenia kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 328 568 zł (po zmianie 146 950 zł.)

W prognozie kwoty długu dokonuje się również następujących zmian:

a) w planie przychodów - w źródłach finansowania, zmniejsza się o kwotę 328 568 zł pożyczkę długoterminową na rynku krajowym, zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. o kwotę 1 zł oraz wprowadza się przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym na kwotę 2 000 000 zł,

b) w planie rozchodów w źródłach finansowania, zwiększa się o kwotę 1 zł w pozycji dotyczącej pożyczki długoterminowej do zaciągnięcia na rynku krajowym (wynika to z zaokrągleń) oraz zwiększa się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 2 000 000 zł,

c) wydłużono okres spłat zobowiązań w związku z zaplanowaniem nowego źródła, a mianowicie przychodów ze sprzedaży obligacji skarbowych. Zamysłem jest wcześniejsza spłata zobowiązań w wysokości 2 000 000 zł w roku 2013. Kwota 2 000 000 zł rozłożona została na lata 2016 – 2020.

W załączniku nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016”, w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w projekcie nr 1.1.2.2. w roku 2013 dokonuje się aktualizacji wartości zadania w zakresie Budowy kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. W roku 2014 zwiększa się projekt o kwotę 2 258 300. Ogółem projekt zwiększono o kwotę 1 005 131 zł,

- na programy, projekty lub zadania pozostałe w projekcie nr 1.3.1.2. w roku 2013 dokonuje się aktualizacji wartości zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”. Ogółem projekt zmniejszono o kwotę 469 358 zł. W bieżącym roku projekt nie będzie realizowany, gdyż nie otrzymał dofinansowania.

Od roku 2014 dokonano również korekty w rozchodach budżetowych oraz zaplanowano wydatki majątkowe w wielkościach realnych do wykonania przez Gminę.

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
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				12 075 331	5 585 748	2 658 300	0	0	8 244 048
	- wydatki bieżące				1 697 900	428 504	0	0	0	428 504
	- wydatki majątkowe				10 377 431	5 157 244	2 658 300	0	0	7 815 544
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.) <i>z tego:</i>				11 018 838	4 957 464	2 258 300	0	0	7 215 764
1.1.1.	wydatki bieżące				1 697 900	428 504	0	0	0	428 504
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	141 531	0	0	0	141 531
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	236 093	0	0	0	236 093
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	50 880	0	0	0	50 880

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe				9 320 938	4 528 960	2 258 300	0	0	6 787 260
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	122 000	2 258 300	0	0	2 380 300
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	4 406 960	0	0	0	4 406 960
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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	628 284	400 000	0	0	1 028 284
1.3.1.	wydatki majątkowe				1 056 493	628 284	400 000	0	0	1 028 284
1.3.1.1.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły"	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	417 361	15 000	400 000	0	0	415 000
1.3.1.2.	"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	273 282	250 588	0	0	0	250 588
1.3.1.3.	"Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks.P.Skwary 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	365 850	362 696	0	0	0	362 696