

**UCHWAŁA NR XVIII/121/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023

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

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale 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, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", stanowiącym załącznik nr 2 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 2012 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	33 787 739,00	33 976 875,00	28 678 519,00	28 678 519,00	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	28 590 870,00	28 578 519,00	28 578 519,00	28 578 519,00	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	165 552,00	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	5 398 356,00	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	102 800,00	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	5 265 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 463 823,00	33 404 370,00	27 299 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00
	Wydatki bieżące	28 175 620,00	27 053 363,00	27 299 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	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:	27 895 620,00	26 833 034,00	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	166 551,00	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	220 329,00	190 883,00	180 200,00	200 206,00	184 612,00	155 317,00	135 005,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00
	w tym: odsetki i dyskonto	280 000,00	220 329,00	190 883,00	180 200,00	200 206,00	184 612,00	155 317,00	135 005,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00
	Wydatki majątkowe	7 288 203,00	6 351 007,00	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	6 351 007,00	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	572 505,00	1 379 293,00	2 579 293,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	415 250,00	1 525 156,00	1 279 293,00	2 479 293,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 091 334,00	-952 651,00	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	2 548 296,00	1 900 000,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 548 296,00	1 900 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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: 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
6.	Rozchody budżetu	872 212,00	815 692,00	1 000 000,00	880 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	337 648,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	872 212,00	815 692,00	1 000 000,00	880 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	337 648,00
	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	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
7.	Kwota długu	7 033 340,00	8 117 648,00	7 117 648,00	6 237 648,00	5 237 648,00	4 337 648,00	3 537 648,00	2 737 648,00	1 937 648,00	1 137 648,00	337 648,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,82%	23,89%	24,82%	21,75%	18,71%	15,49%	12,64%	9,78%	6,92%	4,06%	1,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,82%	23,89%	24,82%	21,75%	18,71%	15,49%	12,64%	9,78%	6,92%	4,06%	1,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,41%	3,05%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	1,40%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,41%	3,05%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	1,40%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,75%	9,10%	7,42%	3,71%	6,19%	6,86%	7,51%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,53%	4,78%	4,81%	8,99%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,41%	3,05%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	1,40%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,41%	3,05%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	1,40%
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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/121/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2023 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dokonana zmiana w przedmiotowej uchwale dotyczy załącznika pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne”, w zakresie:

- 1) bieżącej zmiany budżetu zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta Pszów, tj. zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz wprowadzenia prawidłowych kwot w źródłach finansowania deficytu budżetowego i przychodów finansowych po dokonanych zmianach w budżecie Miasta Pszów
- 2) zmiany kwot bazowych roku 2011 mających wpływ na wyliczenie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Bieżąca zmiana w prognozie kwoty długu dokonana jest na podstawie zmian w budżecie Miasta Pszów z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych bieżących o kwotę 108.011zł oraz zmian kwot w źródłach finansowania deficytu i przychodów finansowych.

Natomiast zmiana w zakresie finansowania deficytu i źródeł przychodów finansowych polega na zwiększeniu o kwotę 39.999zł kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka i ul. Zgrzebnioka w Pszowie; o kwotę 39.999 zł zmniejsza się zaplanowane do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyty.

Z uwagi na fakt, iż zostały sporządzone sprawozdania finansowe roczne - za rok 2011 do kwot bazowych wpisano wykonanie planu finansowego roku 2011. Ta zmiana spowodowała spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp w roku 2014.