

**UCHWAŁA NR XIX/125/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia **25 kwietnia 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,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015", stanowiący 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 2012 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	34 669 641,14	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	29 116 557,14	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:	5 553 084,00	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	36 345 725,14	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	28 310 367,14	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:	28 030 367,14	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	8 035 358,00	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	4 652 781,00	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	806 190,00	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	-2 482 274,00	-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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
	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	989 351,00	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	163 989,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	872 212,00	989 351,00	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	163 989,00
	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 spląty 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	7 943 989,00	6 943 989,00	6 063 989,00	5 063 989,00	4 163 989,00	3 363 989,00	2 563 989,00	1 763 989,00	963 989,00	163 989,00	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)	20,29%	23,38%	24,21%	21,14%	18,09%	14,87%	12,02%	9,16%	6,30%	3,44%	0,59%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,29%	23,38%	24,21%	21,14%	18,09%	14,87%	12,02%	9,16%	6,30%	3,44%	0,59%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,32%	3,56%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	0,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,32%	3,56%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	0,78%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,75%	9,46%	7,78%	4,07%	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	2,62%	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)	3,32%	3,56%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	0,78%
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)	3,32%	3,56%	4,15%	3,70%	4,29%	3,87%	3,41%	3,34%	3,27%	3,21%	3,12%	0,78%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 914,00	4 197 914,00	3 797 914,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	780 900,00	680 900,00	480 900,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	668 695,00	166 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 096 928,00	6 351 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023 dokonane zmiany dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne”,
- 2) załącznika nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015”.

Dokonane zmiany w załączniku nr 1 obejmują bieżącą zmianę budżetu, tj. zwiększenia planu finansowego, jako per saldo dokonanych zmian, w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 871.513,14 zł oraz zmianę planu rozchodów finansowych w latach 2013 i 2023, z czego:

1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 515.298,14 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 124.358,14 zł, czyli zachowano budżet operacyjny dodatni.

Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w zakresie dochodów własnych – wpływy z podatków i opłat natomiast zmniejszenia dokonano w wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 356.215 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 747.155 zł, czyli pozostałą kwotę uzupełniono dochodami własnymi.

Zwiększeń i zmniejszeń w zakresie dochodów majątkowych dokonano w źródłach zewnętrznych i środkach z budżetu Unii Europejskiej,

3) w roku 2013 zwiększono plan rozchodów z tytułu zaplanowanej spłaty pożyczki z WFOŚ i GW która zostanie zaciągnięta w roku 2012. Jest to kwota 173.659 zł. O tę samą kwotę zmniejszono rozchody w roku 2023.

Powyższa zmiana nie spowodowała zmian w wysokości planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2012.

Dokonana zmiana w załączniku nr 3 dotyczy programu, projektu na wydatki majątkowe. Zmianie ulega projekt nr 1 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czerech placówkach oświatowych w Pszowie” - zmniejszają się jego łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2012.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

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.			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						13 719 739	1 436 488	5 765 623	6 517 558	0	0
I wydatki bieżące						2 186 859	1 351 543	668 695	166 551	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 186 859	1 351 543	668 695	166 551	0	0
a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
projekt 1 ogółem				x		452 529	425 898	15 100	11 531	0	0
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	452 529	425 898	15 100	11 531	0	0
		EFS									
projekt 2 ogółem				x		571 081	141 418	274 643	155 020	0	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 081	141 418	274 643	155 020	0	0
		EFS									
projekt 3 ogółem				x		31 320	22 852	8 468	0	0	0
„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Miasto Pszów	2008	2012	750	75095	31 320	22 852	8 468	0	0	0
		EFS									
projekt 4 ogółem				x		734 944	554 146	180 798	0	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	282 453	198 923	83 530	0	0	0
		PO KL									
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	225 762	192 746	33 016	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)		Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	226 729	162 477	64 252	0	0	0
		PO KL									
projekt 5 ogółem						376 075	205 229	170 776	0	0	0
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	376 075	205 229	170 776	0	0	0
		PO KL									
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)											
projekt 1 ogółem				x		20 910	2 000	18 910	0	0	0
"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa na okres 2011-2020" wraz z Prognozą Oceny Oddziaływania na Środowisko	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	750	75023	20 910	2 000	18 910	0	0	0
		budżet miasta									
II wydatki majątkowe						11 532 880	84 945	5 096 928	6 351 007	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 532 880	84 945	5 096 928	6 351 007	0	0
a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
projekt 1 ogółem				x		786 607	0	786 607	0	0	0
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80101	786 607	0	786 607	0	0	0
		RPO WSL									
projekt 2 ogółem				x		7 247 971	71 110	2 346 014	4 830 847	0	0
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	700	70005	7 247 971	71 110	2 346 014	4 830 847	0	0
		RPO WSL									
projekt 3 ogółem				x		3 052 520	12 200	1 520 160	1 520 160	0	0
„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	900	90001	3 052 520	12 200	1 520 160	1 520 160	0	0
		RPO WSL									

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)		Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)											
projekt 1 ogółem				x		445 782	1 635	444 147	0	0	0
"Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I" - ul. Asnyka, Zgrzebnicka"	Gmina Miasto Pszów	2011	2012	900	90001	445 782	1 635	444 147	0	0	0
		WFOŚiGW									