

UCHWAŁA NR XXXI/220/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 28 maja 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 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 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 załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 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 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", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016", 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 2013 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	36 435 150,30	29 737 545,00	29 067 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 448 354,30	28 967 545,00	28 967 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 417 762,00	7 415 338,00	7 416 339,00	7 316 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 210 836,00	5 216 836,00	5 216 536,00	5 198 631,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 661 638,30	3 500 539,00	3 501 538,00	3 341 536,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 986 796,00	770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	653 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 316 796,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 910 668,30	28 554 992,00	27 972 384,00	26 962 478,00	27 351 749,00	27 572 701,00	27 572 681,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 954 548,30	28 154 992,00	27 972 384,00	26 962 478,00	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
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
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
2.1.3	wydatki 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
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	66 209,00	35 151,00	35 151,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 956 120,00	400 000,00	0,00	0,00	389 000,00	609 952,00	609 932,00
3	Wynik budżetu	-475 518,00	1 182 553,00	1 095 161,00	1 032 443,00	643 172,00	422 220,00	422 240,00
4	Przychody budżetu	3 223 533,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	475 518,00	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	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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Kwota długu	4 797 789,00	3 615 236,00	2 520 075,00	1 487 632,00	844 460,00	422 240,00	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,17%	12,16%	8,67%	5,31%	3,02%	1,51%	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.	13,17%	12,16%	8,67%	5,31%	3,02%	1,51%	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 493 806,00	812 553,00	995 161,00	1 032 443,00	1 032 172,00	1 032 172,00	1 032 172,00
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.	1 493 806,00	812 553,00	995 161,00	1 032 443,00	1 032 172,00	1 032 172,00	1 032 172,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	8,39%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
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.	3,45%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
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.	8,39%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
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.	3,45%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
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
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.	3,45%	4,83%	4,40%	4,11%	2,53%	1,63%	1,63%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,89%	3,07%	3,77%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%
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%	8,02%	3,73%	4,24%	3,51%	3,72%	3,69%
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%	8,76%	4,47%	4,24%	3,51%	3,72%	3,69%
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	Nie 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 314 775,00	400 000,00	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
11.3.2	majątkowe	6 886 271,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 886 271,00	400 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określonymi 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
12.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	516 490,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 000 487,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 000 487,00	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
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
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
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

**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**

Dokonane zmiany w przedmiotowej uchwale są następstwem dokonanych zmian w budżecie Miasta Pszów w miesiącu maju 2013 r. W związku z tym, zmianie ulega załączniki nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne” i załącznik nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”.

W załączniku nr 1 zwiększa się ogółem plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 37 373 zł.

W dochodach budżetowych bieżących wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 27 373 zł, natomiast w dochodach majątkowych wprowadza się planowaną sprzedaż majątku na kwotę 10 000 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmian w grupie:

- 1) wydatków bieżących, a mianowicie:
 - a) wprowadza się wydatki dotacyjne na zadania o charakterze świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (zwiększenia 27 373 zł),
 - b) zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 50 000 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki dotacyjne udzielane z budżetu Gminy o kwotę 50 000 zł,
 - d) zmniejsza się wydatki o charakterze świadczeń na rzecz osób fizycznych w ramach środków własnych o kwotę 5 000 zł,
- 2) wydatków majątkowych wprowadzając wydatek o charakterze dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

W załączniku nr 3 w zakresie wydatków majątkowych zmienia się nazewnictwo projektu nr 1. Wykazane wartości kwotowe nie ulegają zmianie.

Dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych nie spowodują zmiany w planowanym deficycie budżetu miasta na rok 2013.

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>				11 539 558	7 314 775	400 000	0	0	7 714 775
	<i>- wydatki bieżące</i>				1 697 900	428 504	0	0	0	428 504
	<i>- wydatki majątkowe</i>				9 841 658	6 886 271	400 000	0	0	7 286 271
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>				10 013 707	6 217 133	0	0	0	6 217 133
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” <i>- zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu</i>	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” <i>- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	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” <i>- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia</i>	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				8 315 807	5 788 629	0	0	0	5 788 629
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	2013	1 979 563	1 381 669	0	0	0	1 381 669
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:				1 525 851	1 097 642	400 000	0	0	1 497 642
1.3.1.	wydatki majątkowe				1 525 851	1 097 642	400 000	0	0	1 497 642
1.3.1.1.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	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	742 640	719 946	0	0	0	719 946
1.3.1.3.	"Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks.P.Skwarek 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	365 850	362 696	0	0	0	362 696