

UCHWAŁA NR XXXVI/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów**

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. z 2013r., poz. 885 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 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.

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, 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 - 2020 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", otrzymuje nowe brzmienie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016", 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	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	34 807 517,06	32 510 799,00	29 067 545,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 489 917,95	30 822 937,00	28 967 545,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 401 805,00	10 606 039,00	10 607 036,00	10 569 347,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 864 210,89	8 031 185,00	7 416 339,00	7 316 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 652 407,89	5 286 010,00	5 216 536,00	5 198 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 643 627,00	6 649 165,00	6 655 473,00	6 569 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 027 213,06	3 791 226,00	3 501 538,00	3 341 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 317 599,11	1 687 862,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 549,11	643 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 125 050,00	1 044 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 923 374,06	32 043 317,00	28 765 212,00	27 941 440,00	27 677 884,00	27 669 368,00	27 689 348,00	27 550 000,00	26 962 749,00	26 962 749,00	27 112 749,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 683 273,46	30 005 981,00	28 014 261,00	27 537 015,00	27 288 884,00	26 959 416,00	26 979 416,00	26 979 416,00	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	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	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	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	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
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	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 240 100,60	2 037 336,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-1 115 857,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	5 863 873,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 748 016,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 748 016,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 748 016,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 438 127,00	4 970 645,00	4 668 312,00	4 098 164,00	3 264 460,00	2 422 240,00	1 600 000,00	1 150 000,00	700 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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.	15,62%	15,29%	16,06%	14,37%	11,45%	8,50%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	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.	15,62%	15,29%	16,06%	14,37%	11,45%	8,50%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	806 644,49	816 956,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00	1 552 172,00	1 532 172,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
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.	3 554 660,49	816 956,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00	1 552 172,00	1 532 172,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	14,53%	2,21%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
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.	9,35%	2,21%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
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.	14,53%	2,21%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
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.	9,35%	2,21%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
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	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.	9,35%	2,21%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,82%	4,49%	3,62%	3,42%	4,29%	5,44%	5,37%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
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%	7,00%	3,18%	3,64%	3,84%	3,78%	4,38%	5,03%	4,82%	3,55%	2,31%
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%	7,74%	3,92%	3,64%	3,84%	3,78%	4,38%	5,03%	4,82%	3,55%	2,31%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 256,69	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	3 859 086,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 973 131,00	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	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 571 748,00	2 162 720,00	310 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	428 504,00	125 384,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 143 244,00	2 037 336,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 143 244,00	2 037 336,00	235 689,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	688 343,60	0,00	0,00	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	2021	2022	2023
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	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	103 954,00	69 983,00	0,00	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	103 954,00	69 983,00	0,00	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	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	1 044 862,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 862,00	0,00	0,00	0,00	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	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	125 564,00	74 543,00	0,00	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	103 954,00	69 983,00	0,00	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	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	4 533 960,00	1 542 660,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 862,00	0,00	0,00	0,00	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	4 533 960,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych 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
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	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 – 2023 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 październik 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”, a mianowicie:
 - a) zmniejszenia planu finansowego w zakresie dochodów,
 - b) zwiększenia planu wydatków,
 - c) zwiększenia deficytu budżetu Miasta Pszów,
 - d) zwiększenia przychodów finansowych oraz zmiany w źródłach finansowania,
 - e) zmiany wielkości planu wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014.
- 2) załącznik nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016”

Na podstawie dokonanej analizy z wykonania budżetu za okres 10 m-cy b.r. zachodzi konieczność dokonania korekt zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej planu finansowego Miasta Pszów na rok bieżący.

W związku z tym, dokonano następujących zmian:

- 1) w planie dochodów:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64 402 zł, (per saldo)
 - zmniejszenie z tyt. braku realizacji umów najmu i dzierżaw o kwotę 430 000 zł,
 - zmniejszenie w wpływach z tytułu udziału, w podatku dochodowym od osób fizycznych (403.233 zł),
 - przeniesienie wpływów z tyt. gospodarki odpadami z rozdz. 75615, 75616 do 75618 kwoty 672 000 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 813 309 zł, (per saldo)
 - z uwagi na brak realizacji zadania inwestycyjnego (modernizacja OSP Pszów) z powodu braku współfinansowania z innych źródeł, wycofano z planu dochodów dotację z budżetu państwa na to zadanie w wysokości 316.309 zł,
 - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 497 000 zł, (per saldo)
- 2) w planie wydatków:
 - przede wszystkim zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry pedagogicznej w wysokości 220 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na transport z tytułu wzrostu wozokilometrów na skutek objazdów spowodowanych modernizacją ul. Traugutta w Pszowie o kwotę 40 000 zł,

- przeniesienie wydatków z działu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” z rozdz. 92195 do działu „Oświaty i wychowanie” dla rozdz. 80101 w kwocie 569 zł,
- pozostałe zmniejszenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły zabezpieczenia środków w wysokości 40 000 w dziale „Transport”.

Z uwagi na te zmiany, zwiększono deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 968 907 zł, co łącznie daje plan w wysokości 1 115 857 zł; źródłem finansowania deficytu (tego zwiększenia) będą obligacje.

W Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne dokonuje się również następujących zmian:

- a) w planie przychodów - w źródłach finansowania:
 - zmniejsza się o kwotę 31 093 zł pożyczkę długoterminową zaciągniętą na rynku krajowym (z kwoty 146 950 zł na kwotę 115 857 zł),
 - zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1 000 000 zł
 - skreśla się nazwę wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. o kwotę 2 748 016 zł a wprowadza się nazwę wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 2 748 016 zł.
- b) wydłużono okres spłat zobowiązań w związku z zaplanowaniem zwiększenia przychodów z emisji i wykupu obligacji o kwotę 1 000 000 zł. Zamysłem jest wcześniejsza spłata zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł w roku 2013 w celu poprawy wartości wskaźnika obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uofp.

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

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w projekcie nr 1.1.1.1. w zakresie Aktywizacji społecznej i zawodowej pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie w prowadzi się w roku 2014 kwotę 125 384 oraz w roku 2015 kwotę 74 543. Ogółem projekt zwiększono o kwotę 199 927 zł. Kontynuacja projektu;
- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w projekcie nr 1.1.2.2., po przeprowadzeniu przetargu w m-cu październiku b.r., w roku 2014 dokonuje się aktualizacji wartości zadania w zakresie budowy kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. Ogółem nakłady na projekt zmniejszono o kwotę 715 640 zł.

Od roku 2014 dokonano również korekty w planach finansowych Miasta Pszów; w przychodach i rozchodach budżetowych oraz zaplanowano dochody i wydatki w wielkościach realnych do wykonania przez Gminę, uwzględniając wykup obligacji w poszczególnych latach, tzn. do roku 2023.

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>				11 875 983	5 571 748	2 162 720	310 232	0	8 044 700
	- wydatki bieżące				1 897 827	428 504	125 384	74 543	0	628 431
	- wydatki majątkowe				9 978 156	5 143 244	2 037 336	235 689	0	7 416 269
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>				10 508 125	4 962 464	1 668 044	74 543	0	6 705 051
1.1.1.	wydatki bieżące				1 897 827	428 504	125 384	74 543	0	628 431
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	1 075 879	141 531	125 384,00	74 543,00	0	341 458
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				8 610 298	4 533 960	1 542 660	0	0	6 076 620
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	2 273 054	126 000	1 542 660	0	0	1 668 660
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	6 337 244	4 407 960	0	0	0	4 407 960
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:				1 367 858	609 284	494 676	235 689	0	1 339 649
1.3.1.	wydatki majątkowe				1 367 858	609 284	494 676	235 689	0	1 339 649
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	253 282	230 588	0	0	0	230 588
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
1.3.1.4.	„Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułowicach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	331 365	1 000	94 676	235 689	0	331 365