

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA

w sprawie: **uchwalenia 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. zmian.), 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. zmian.) 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. zmian.)

Rada Miejska w Pszowie  
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Pszów na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu uchwały

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 1 ust. 1 i 3 projektu uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 – 2014 z późn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	2 094 350	6 529 935	7 159 467	7 429 541	5 419 477	7 219 197	8 303 505	7 303 505	6 423 505	5 423 505	4 523 505	3 723 505	2 923 505	2 123 505	1 323 505	523 505	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art. 170 ust. 3 supraprzypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 891	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia																	
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)</b>	1 203 638	973 902	1 469 852	2 060 570	2 019 990	1 152 212	1 036 021	1 190 883	1 060 200	1 200 206	1 084 612	955 317	935 005	915 005	899 002	872 102	565 581
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art. 169 supraprzypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	<b>Limity zadłużenia</b>																	
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46	23,92	22,06	23,86	17,41	23,17	26,70	24,05	22,40	19,37	16,16	13,30	10,44	7,59	4,73	1,87	0
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42	20,65	14,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,29	3,57	4,53	6,62	6,49	3,70	3,33	3,92	3,70	4,29	3,87	3,41	3,34	3,27	3,21	3,12	2,07
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	0	3,41	3,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wupf) lewa strona równania	<b>0,04280</b>	<b>0,03570</b>	<b>0,04530</b>	<b>0,03406</b>	<b>0,03276</b>	<b>0,03697</b>	<b>0,03332</b>	0,03921	0,03697	0,04287	0,03874	0,03412	0,03340	0,03268	0,03211	0,03115	0,02067
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	<b>0,13505</b>	<b>0,06491</b>	<b>0,09820</b>	<b>0,099,39</b>	<b>0,09939</b>	<b>0,07180</b>	<b>0,05555</b>	0,04024	0,03795	0,06254	0,06769	0,07512	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015 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

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony  
na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się  
z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a więc  
do roku 2013 a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli  
do roku 2023.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- wykonanie budżetu Miasta za lata 2008 – 2010,
- plan budżetu Miasta na koniec III kwartału roku 2011 oraz prognozę dochodów, wydatków  
przychodów i rozchodów publicznych na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta  
Pszów,
- przewidywane wykonanie roku 2011,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia

Dochody budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na rok 2012;  
zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z  
lat poprzednich oraz planowanego wykonania roku bieżącego. Nie uwzględniono należności  
Gminy w zakresie "wyróbisk górniczych" gdzie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,  
zwiększono stawki o inflację w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz stawek z tytułu najmu  
i dzierżawy składników majątkowych.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się  
budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2023) przyjęto założenie, że dochody i wydatki od roku  
2016 utrzymane zostaną na tym samym poziomie.

W planie dochodów uwzględniono planowane do otrzymania zwroty środków pochodzących z

budżetu UE z tytułu realizacji projektów i programów unijnych.

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2012 - wydatki bieżące zaplanowano przy zwiększonych środkach ostrożnościowych dokonując ich korekty (zmniejszenia) w porównaniu do roku 2011,
- w wydatkach bieżących w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, w zakresie funkcjonowania organów j.s.t. uwzględniono rozdz. 75022 i 75023 działu 750 klasyfikacji budżetowej.

W przedmiotowym zestawieniu prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań, rok 2011 to plan finansowy budżetu na koniec III kwartału.

Jak wynika z dokonanej analizy przewidywanego wykonania planu finansowego roku 2011, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Gmina nie będzie zaciągać kolejnych zobowiązań finansowych w postaci kredytów czy pożyczek. Przewiduje się wykonanie dochodów w pełnej wysokości planu finansowego, natomiast wydatki bieżące wykonane będą o 700.000 zł mniej niż to zaplanowano. Również wydatki majątkowe będą wykonane w mniejszej wysokości.

Zmniejszenie wykonania wydatków przede wszystkim po stronie wydatków bieżących zapewni Gminie lepsze wskaźniki zadłużenia w latach późniejszych.

Budżet operacyjny w roku 2012 jest dodatni i wynosi 403.834 zł.

Jak wynika z zestawienia finansowego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz zobowiązań Miasta, zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2011 według prognozowanego wykonania-2, 18 % do dochodów wykonanych (według starej ustawy o finansach publicznych) a spłata roczna rat kapitałowych i odsetek, to 4,55 % (również wg starej uofp) natomiast rok 2012:

- zadłużenie ogółem -
- spłata rat kapitałowych i odsetek -

Zgodnie z nową ustawą o f.p. (z 27 sierpnia 2009 r.) została zachowana relacja z art. 243 ust 1. u.f.p w związku z art 122 ust. 3 wufp.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gmina nie udzieliła i nie zaplanowała udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań, w latach 2011 do 2015 Gmina spełnia warunki zawarte w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,.

Część druga projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 3 do projektu uchwały.

#### Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących

W ramach przedsięwzięć ujęt zostały te programy, projekty, które realizowane są co najmniej w roku 2012 i roku następnym.

W ramach tych projektów realizowany jest projekt:

- 1) „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostałych bez pracy podopiecznych OPS w Gminie”. Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2013; nakłady na to zadanie to kwota 15.100 zł w roku 2012 i 11.531 zł w roku 2013.
- 2) „Integracja dzieci – szansą na równy start”. Projekt jest realizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pszowie, którego przedmiotem jest organizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, w tym zakup 21 komputerów wraz z oprogramowaniem w celu organizacji warsztatów informatycznych. Całkowita wartość projektu w latach 2011 -2013 wynosić będzie 579.081 zł, w tym dofinansowane ze środków EFS 492.219 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 78.176 zł, wkład własny beneficjenta 8686 zł.;

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych.

W ramach wydatków o charakterze majątkowym jest realizowany projekt pn.: „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Pszowa w celu poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej; realizowany jest w ramach RPO WŚ. 2007 – 2013.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy:

- Etap I - rewitalizacja terenów po byłym kinie Apollo
- Etap II – rewitalizacja rynku oraz parku jordanowskiego

Całkowita wartość projektu wynosi 7.210.431 zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniesie 85 %. Okres realizacji 2010 – 2013.

## 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)						2012	2013	2014	2015	
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	9	10	11	12	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>8 271 581</b>	<b>638 426</b>	<b>2 635 756</b>	<b>4 997 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I wydatki bieżące</b>						<b>1 023 610</b>	<b>567 316</b>	<b>289 742</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 023 610</b>	<b>567 316</b>	<b>289 742</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>												
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>452 529</b>	<b>425 898</b>	<b>15 100</b>	<b>11 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„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										
<b>projekt 2 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>571 081</b>	<b>141 418</b>	<b>274 642</b>	<b>155 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 081	141 418	274 642	155 021	0	0	
		EFS										
<b>II wydatki majątkowe</b>						<b>7 247 971</b>	<b>71 110</b>	<b>2 346 014</b>	<b>4 830 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>7 247 971</b>	<b>71 110</b>	<b>2 346 014</b>	<b>4 830 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>												
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>7 247 971</b>	<b>71 110</b>	<b>2 346 014</b>	<b>4 830 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"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										