

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie: art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmian.), art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 159, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz § 2 pkt. 3 Uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za pierwsze półrocze 2011 r.:

- Radzie Miejskiej w Pszowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Wodzisław Śl. dnia 29.08.11 r.

Tabca prawnik

mgr Adam Korybalski
KT-2246

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW

mgr Tomasz Dzierżyna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów za I półrocze 2011 r.

Od roku 2011, zakres informacji półrocznych podlegających przedstawieniu organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, rozszerzony został o informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Pszów została przyjęta, po raz pierwszy, Uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 lutego 2011 r., na rok 2011 i lata następne. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2011 rok. Prognozowanie obejmuje okres od roku 2011 do roku 2023, czyli do momentu spłaty ostatniej raty prognozowanego zadłużenia finansowego Miasta.

Dokonywane zmiany w prognozie, w okresie I półrocza 2011 r. nie dotyczyły pierwotnych założeń, przyjętych do opracowania prognozy na lata 2012-2023. Zmiany dokonane w I półroczu wynikały przede wszystkim z korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, nie zmieniając w tym okresie wysokości wyniku finansowego budżetu.

- Dokonane zmiany dotyczyły przede wszystkim:
1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.279.137 zł, zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych;
 2. zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych, łącznie o kwotę 1.279.137 zł;
 3. zmiany źródeł przychodów finansowych, pozostawiając wielkość zaplanowanych przychodów bez zmian.

Ustawowe limity zadłużenia zostały zachowane, tzn.: wskaźniki 15% i 60% uofp, jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych).

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym w wieloletniej prognozie finansowej miasta Pszów nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna (głównie dzięki prowadzonej windykacji należności podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Jednakże mając na uwadze ogólnostanowi kryzys i zamieszania na rynkach finansowych powodują, że samodzielność i niezależność finansowa jednostek samorządowych jest ograniczana poprzez nakładanie na samorządy kolejnych kosztownych zadań bez udziału finansowego w tych zadaniach ze strony rządowej.

Oceniając całą sytuację i patrząc na realne możliwości finansowe miasta Pszów – utrzymanie stabilizacji finansowej miasta wymagać będzie ogromnych "cięć" budżetowych w zakresie wydatków bieżących, utrzymania stabilnej bazy dochodowej, szukania środków finansowych zewnętrznych i podejmowania racjonalnych działań by zachować bezpieczny poziom zadłużenia.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2011 r.

W I półroczu 2011 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 był również korygowany. Zmiany dokonano w zakresie:

1. wielkości przedsięwzięć projektów „miękkich” - zmniejszono o kwotę 30.500 zł;
2. wielkości przedsięwzięć projektów „twardych” - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 756.085 z tytułu:
 - * wprowadzenia nowego projektu nr 4 do wykazu przedsięwzięć (dot.: rewitalizacji centrum miasta),
 - * zwiększenia kwoty projektu nr 1 o 167.025 zł (dot.: kompleksowej termomodernizacji w jednostkach oświatowych).

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof

I. Wydatki bieżące

1. Projekt „miękki” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS - „Aktywizacja społeczna i zawodowa....”

Projekt jest przeznaczony dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym stosowana jest równość szans. Projekt ten pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych , popartych świadectwem ukończenia takiego kursu. Uczestnik takiego projektu uzyskuje wsparcie psychologiczne, współpracuje z doradcą zawodowym.

Okres realizacji: 2008 – 2013 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2011 to 178.311 zł, wykonanie finansowe za półrocze wynosi 52.658,94 zł, czyli 29,53 %.

2. Projekt „miękki” realizowany przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach EFS - „Sprawny Samorząd.”

Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”. Miasto Pszów uczestniczy również jako jeden z parterów w projekcie zainicjowanym przez Miasto Kędzierzyn – Koźle. Całkowita kwota dofinansowania dla 12 jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 476 596.00zł. Okres realizacji: listopad 2008 - grudzień 2012 r.

Wykonanie finansowe zadania, to 22,85 % do planu - plan 8.468 zł wykonanie 1.934,70zł

3. Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach PO KL 2007 – 2013 i EFS

W I półroczu 2011 r. w zakresie projektów realizowanych przez placówki oświatowe dokonano korekty na kwotę 30.500 zł

3.1. „Moja pasja Moją szansą na sukces”. Projekt ten realizowany jest przez 3 dysponentów (SP, Gimnazjum i ZOPO i K) na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 734.944 zł.

Projekty te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektów jest

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum w Pszowie. Okres realizacji 01.09.2010r.-29.07.2012r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 42,62% do planu.

3.2. „Przyszłość w naszych rękach”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie. W ramach projektu organizowane są warsztaty z języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz warsztaty z zakresu korygowania zaburzeń mowy, ekologii i przyrody. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z dziećmi klas integracyjnych.

Okres realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 56,81 % do planu.

3.3. „Integracja dzieci - szansą na równy start”. Projekt będzie realizowany od września br. przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Pszowie, którego przedmiotem będzie realizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, w tym zakup 21 komputerów wraz z oprogramowaniem w celu organizacji warsztatów informatycznych. Okres realizacji: wrzesień 2011-2013 r.

Brak realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013.

1.1 „Kompleksowa termomodernizacja ...”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Filii Przedszkola nr 3.

Przewidziane w projekcie działania obejmują wykonanie izolacji przegród zewnętrznych oraz odnowienie elewacji zewnętrznych; modernizację, regulację i optymalizację działania instalacji c.o., w tym: wymianę grzejników i termostatów, wymianę w jednym z obiektów kotła c.o.; przebudowę instalacji do przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz montaż urządzeń (m.in. kolektorów) umożliwiających ogrzewanie wody energią słoneczną. Okres realizacji: 2010 – 2012.

Poziom dofinansowania wyniesie 85%, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Miasta Pszów ; mogą być również środki z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie finansowe tego zadania za I półrocze b.r. jest niewielkie, bo zaledwie 0,54 %; pełna realizacja nastąpi w II połowie roku.

1.2. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej...”.

Jest to projekt, który został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w m - cu czerwcu b. r.

02 czerwca 2011r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu Miastu Pszów dofinansowania na realizację powyższego projektu, którego koszt całkowity wyniesie ponad 7 mln zł.

Koszt całkowity inwestycji to 7 210 430,87 zł, a poziom dofinansowania wyniesie 85% - 6 128 866,23 zł.

Inwestycja polegać będzie na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m2 i

obejmie płytę rynku, przyległy park oraz sąsiednią działkę - teren po wyburzeniu byłego kina „Apollo”. Idea projektu zakłada przekształcenie istniejących terenów poprzez połączenie wszystkich trzech przestrzeni (parku, rynku, oraz sąsiedniej działki) w jedną wielofunkcyjną, ale spójną przestrzeń. Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum miasta poprzez wprowadzanie nowych oraz rozbudowanie istniejących funkcji, w tym m. in.: utworzenie tarasów widokowych z miejscami siedzącymi, budowa fontanny, powiększenie placu zabaw dla dzieci, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, utworzenie alei i deptaków, stworzenie nowej sieci oświetlenia i terenów zielonych, itp.

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe wykazane w grupie wydatków majątkowych (projekt nr 2 i nr 3 wykazu przedsięwzięć) dotyczą realizacji projektów „ miękkich” omówionych wyżej.

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PPSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota długu, w tym:	9 050 236	0	9 050 236	5 727 246	8 113 045	7 217 350	6 321 655	5 112 543	4 023 366	3 132 190	2 316 549	1 500 888	1 107 467	714 046	320 625	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	1 000 000	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. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia											0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	2 111 478	0	2 111 478	1 535 327	1 195 191	1 143 024	1 135 648	1 421 462	1 289 383	1 075 788	970 958	950 666	508 426	492 423	465 523	375 435
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	1 000 000	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000	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
IX	Limity zadłużenia																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	30,38%	0,00%	29,15%	33,04%	27,72%	25,98%	22,58%	18,07%	14,22%	11,19%	8,27%	5,36%	3,96%	2,55%	1,15%	0,00%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	27,04%	0	25,92%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	7,09%	0,00%	6,80%	8,86%	4,08%	4,11%	4,06%	5,02%	4,56%	3,84%	3,47%	3,40%	1,82%	1,76%	1,66%	1,15%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	3,73%	0,00%	3,58%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,03733	0,0000	0,03579	0,03088	0,04083	0,04114	0,04057	0,05024	0,04557	0,03843	0,03468	0,03396	0,01816	0,01759	0,01663	0,01341
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,03274	0,0000	0,03274	0,03274	0,05964	0,06093	0,04360	0,06090	0,06385	0,07431	0,07431	0,07101	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772

Z up. BURMISTRZA
 MIASTA PSZÓW
 mgr Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów za I półrocze 2011 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011
		(w wierszu program/umowa)					
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	2011	2011
		3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem						2 467 643,00	335 550,68
I wydatki bieżące						861 058,00	311 261,68
1) programy, projekty lub zadania (razem)						861 058,00	311 261,68
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>							
projekt 1 ogółem						178 311,00	52 658,94
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	178 311,00	52 658,94
		EFS					
projekt 2 ogółem						8 468,00	1 934,70
„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	8 468,00	1 934,70
		EFS					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011
		(w wierszu program/umowa)					
1	2	Od 3	Do 4	Dział 5	Rozdz. 6	2011 7	2011 8
projekt 3 ogółem				x		324 537,00	138 322,09
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	156 774,00	70 092,65
		PO KL					
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	54 980,00	26 347,84
		PO KL					
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	112 783,00	41 881,60
		PO KL					
projekt 4 ogółem						208 324,00	118 345,95
"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	208 324,00	118 345,95
		PO KL					
projekt 5 ogółem				x		141 418,00	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	141 418,00	0
		EFS					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan / Limity wydatków w roku 2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011
		(w wierszu program/umowa)					
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	2011	2011
		3	4	5	6	7	8
II wydatki majątkowe						1 606 585,00	24 289,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 606 585,00	24 289,00
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>							
projekt 1 ogółem						987 025,00	5 289,00
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80104	987 025,00	5 289,00
		RPO WSL					
projekt 2 ogółem						22 500,00	19 000,00
"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	22 500,00	19 000,00
		PO KL					
projekt 3 ogółem						8 000,00	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	8 000,00	0
		EFS					
projekt 4 ogółem						589 060,00	0
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	700	70005	589 060,00	0
		RPO WSL					