

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.122.2016
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

§ 2. Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2017, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt.10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn .zm.).

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 40 806 457 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 408 802 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 397 655 zł.

2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszego projektu uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 9 897 904 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 451 027 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 600 zł,
 - 4) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 336 424 zł,
 - 5) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 2 751 zł,
 - 6) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 1 195 155 zł,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w ust. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn. : "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2017" na ogólną kwotę 11 883 861 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 43 320 496 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszego projektu uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 750 885 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 569 611 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa na rok 2017, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 514 039 zł, którego źródłem finansowania będą:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 039 zł
- b) sprzedaż innych papierów wartościowych, w wysokości 2 500 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 3 337 224 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 837 224 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w wysokości 2 500 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 823 185 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty z zaciągniętych kredytów w kwocie 643 185 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 180 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2 500 000 zł,**
- 2) finansowania przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów w kwocie 1 000 000 zł,**

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160 000 zł,**
- 2) celową w wysokości 110 559 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 556 315 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 061 315 zł, z czego:
 - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 681 315 zł,
 - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 380 000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 865 000 zł, z czego:
 - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 510 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 355 000 zł,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst na ogólną kwotę 630 000 zł, z czego:
 - dla Województwa Śląskiego w wysokości 125 000 zł,
 - dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 500 000 zł,
 - dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 158 150 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 110 000 zł.

5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2017", stanowiącym tabelę nr 2.

§9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 232 545 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, określone w **tabeli nr 4** do niniejszego projektu uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2017, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego projektu uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2017, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Wprowadzania do załącznika nr 5 niniejszego projektu uchwały realizowanych w 2017 roku nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 20 000 zł.

3. Zaciągania zobowiązań oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w **§ 3, § 4 i § 5,**

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta.

5. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 1 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 2, w załączniku nr 5 i nr 6.

6. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2017", zawiera **załącznik nr 6.**

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2017 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych odzwierciedlających sytuację finansową Miasta oraz zakres zadań publicznych do wykonania ze stanem faktycznym i prawnym na moment sporządzania przedmiotowego projektu budżetu.

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2017 zamyka się po stronie planowanych dochodów kwotą 40 806 457 zł, a po stronie wydatków kwotą 43 320 496 zł, co oznacza, że zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 2 514 039 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 3 337 224 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2017, przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 837 224 zł oraz zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje w wysokości 2 500 000 zł.

Na plan rozchodów budżetowych budżetu Miasta Pszów w wysokości 823 185 zł przyjęto:

- spłatę rat długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 643 185 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 180 000 zł.

Przychody, rozchody budżetowe oraz deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2017 przedstawione zostały w **tabeli nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów, przychodów jak i wydatków oraz rozchodów klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121).

DOCHODY

W oparciu o art. 212 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885 z zmian.) plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu na rok 2017 zakłada **planowane dochody bieżące w wysokości 39 408 802 zł oraz planowane dochody majątkowe w wysokości 1 397 655 zł.**

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz. 198) źródłami dochodów Miasta Pszów w projekcie budżetu na rok 2017 są:

1) dochody własne, czyli głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wszelkiego rodzaju odsetki zarówno te od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy jak również od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynoszące w 2017 r. 37,89 % i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, w wysokości 6,71 % **w wysokości 21 886 430 zł,**

2) subwencja ogólna części oświatowej, przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.4750.31.2016 **wynosi 7 036 166 zł;** jest mniejsza od planu roku 2016 o kwotę 70 627 zł. Jak wynika z przedmiotowego pisma zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 2 751zł) zaplanowanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.262.3.2016, na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-18/16 oraz na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **w wysokości 10 352 282 zł,**

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 531 579 zł (w tym na wydatki bieżące 336 424 zł),

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego oraz innych referatów merytorycznie odpowiedzialnych za naliczanie oraz pobór opłat lokalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 129 100 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów). Kwota uwzględniona w planie dochodów jest kwotą netto bez podatku VAT.

Pozostałe dochody własne, takie jak: wpływy za korzystanie z wyżywienie (z wyodrębnieniem Przedszkoli) oraz z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty , odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałych odsetek innych należności budżetowych – zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

W ramach działu „900” i rozdziału „90002” dotyczącego „gospodarki odpadami” zaplanowano kwotę zł 1 754 000 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.”. Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem podjętej Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 232 545 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu uchwały. Dochody uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na wydatki w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów



Alkoholowy i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej.

Planowana wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 11 895 100 zł; plan ten jest wyższy od planu przyjętego w roku 2016 (po zmianach) o kwotę 597 383 zł.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 w wysokości 9 894 704 zł, które obejmują:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 68 543 zł
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 1 885 zł,
- zadania w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej w kwocie 800 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych(kwota 3 362 555 zł) oraz pomoc państwa w wychowaniu dzieci (kwota 6 443 849 zł) nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej na ogólną kwotę 9 806 404 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 650 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej (składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 16 422 zł.

W planie dochodów dotacyjnych na zadania w zakresie administracji rządowej wpisano również środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 200 zł na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, syg. akt. DBB-3101-18/16.

Na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej, czyli na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki stałe, dopłata do kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie „dożywiania” jako realizacja programu rządowego, Miasto Pszów otrzyma dotacje celowe w roku 2017 w wysokości 451 027 zł.

W ramach dochodów budżetowych majątkowych w wysokości 1 397 655 zł zaplanowano następujące tytuły:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 500 zł,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200 000 zł; projektowane wpływy ze sprzedaży dotyczą: działki położonej przy ul. Chrószczka przeznaczonej pod usługi gastronomiczne i hotelarskie oraz działki położone przy ul. L. Staffa z przeznaczeniem pod tereny rolnicze, zieleni parkowej, lasów i zalesień. Pierwsza nieruchomość gruntowa to działka o powierzchni 11454 m² wyceniona wg operatu szacunkowego na około 130 000 zł a druga nieruchomość gruntowa to 4 działki – 27 562 m² wycenione wg operatu szacunkowego ogółem na 70 000 zł.

3) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z budżetu UE z EFRR obejmującego modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Pszów na kwotę 1 195 155 zł.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących na rok 2017, jest bieżąca sytuacja finansowa Miasta oraz nałożona realizacja zadań ustawowych na bazie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016.

Priorytetem planowania było zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie oraz zapewnienie środków finansowych na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano na rok 2017 w wysokości 43 320 496 zł, zgodnie z art. 212 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885) z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 38 750 885 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 569 611 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 10,55 % ogółu wydatków budżetu Miasta.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 16 216 504 zł;

Do grupy tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na rzecz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne.

Wynagrodzenia osobowe kalkulowane były wg kwot wynikających ze stosunku pracy, uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulowane były wg planowanych umów na ten cel.

Wynagrodzenia prowizyjne dotyczą prowizji od zainkasowanej opłaty targowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 37,43 % do ogółu planu wydatków, natomiast do planu wydatków bieżących stanowią 41,85 %.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 163 465 zł, są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 926 315 zł,

- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 000 zł, w tym:

* pomoc finansowa na zadania związane z prowadzeniem nadzoru budowlanego na terenie miasta Pszów na kwotę 5 000 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla:

* dla Stowarzyszeń w wysokości 158 150 zł

* dla Ochotniczych Straż Pożarnych w wysokości 14 000 zł na prowadzenie bieżącej działalności przeciwpożarowej,

- dotacje dla osób fizycznych z tytułu ochrony powietrza wysokości 60 000 zł.

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 4,99 % do planu wydatków ogółem, a 5,58 % do planu wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 10 550 468 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500+”), diety. Wydatki te stanowią 24,35 % do planu wydatków ogółem, a 27,23 % do planu wydatków bieżących.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - w projekcie budżetu Miasta na rok 2017 to kwota 364 463 zł (w tym na wynagrodzenia 267 012 zł); realizacja programów w ramach : "Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta na lata 2017 - 2030", RPO WSL. 2014-2020 "Aktywny przedszkolak" i RPO WSL. 2014-2020 "Lepsze jutro" (Załącznik nr 4); 0,84 % do wydatków ogółem a 0,94 % do wydatków bieżących.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 226 770 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji istniejących i zaplanowanych w roku 2017. Wydatki te stanowią 0,52 % do planu wydatków ogółem, 0,59 % w wydatkach bieżących, natomiast do dochodów planowanych - 0,56 %.

6. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 9 229 215 zł. Są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe niezakwalifikowane do innych grup w ramach których mieszczą się wydatki na remonty i odtworzenia mienia Miasta. Wydatki te stanowią 21,30 % do planu wydatków ogółem, natomiast w wydatkach bieżących stanowią 23,82 %.

W ramach rezerw ogólnych i celowych na rok 2017 zaplanowano:

- 1) rezerwę celową w wysokości 110 559 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustaloną na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.

Reasumując, projekt planu finansowego wydatków bieżących kształtuje się następująco:

wydatki bieżące ogółem	38 750 885 zł ,	w tym:
- zmniejszenie z tytułu zaplanowanych dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne	10 349 531 zł	
- zmniejszenie z tytułu realizacji zadań współfinans. z UE i budżetu państwa (bez środków z Miasta)	339 175 zł	
<hr/>		
pozostała kwota w wydatkach bieżących związana z realizacją zadań ustawowych Miasta	28 062 179 zł.	

Powyższe wydatki sfinansowane zostaną zaplanowanymi dochodami własnymi bieżącymi (21 683 930 zł) powiększonymi o subwencję ogólną w części oświatowej (7 036 166 zł) w wysokości 28 705 096 zł.

Różnica w wysokości 657 917 zł jest relacją równoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy.



Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 569 611 zł. W roku 2017 planuje się przede wszystkim:

- 1) kontynuację zadań inwestycyjnych własnych rozpoczętych w poprzednich latach na ogólną kwotę 1 200 315 zł w ramach działów i rozdziałów: "600 - 60016", "700 - 70005", "900 - 90001", zgodnie z Załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017,
- 2) kontynuację zadania inwestycyjnego własnego związanego z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów. Okres realizacji zadania to: 2015 - 2019; wartość inwestycji - 17 243 053 zł (jest to wartość ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich). Na rok 2017 przypada kwota 2 514 686 zł,
- 3) kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z inną j.s.t. (pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.) na kwotę 500 000 zł w ramach działu „600”, rozdz. 60014” - dotyczy przebudowy drogi powiatowej 5036S – ul. K. Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II); istnieje duże prawdopodobieństwo nie realizowania tego zadania ponieważ na dzień dzisiejszy inwestycja z przyczyn formalnych nie uzyskała akceptacji, stąd też zmniejszono jej wartość z 2 000 000 zł ,
- 4) zabezpieczono środki w formie pomocy finansowej na realizację wspólną z inną j. s. t. zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) na kwotę 125 000 zł.,
- 5) nowe zadania inwestycyjne - roczne, to: budowa instalacji oświetlenia ulicznego w ul. Kruczkowskiego w Pszowie oraz budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu wraz z budową boiska do siatkówki na terenie miasta Pszów na ogólną kwotę 108 510 zł,
- 6) zabezpieczono środki finansowe na zakupy gotowych środków trwałych w „placówkach oświatowych” oraz w „administracji publicznej” na zakup nowego oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań statutowych, zespołów i podzespołów komputerowych, klimatyzacji oraz na sprzęt gastronomiczny nagłośnieniowy na ogólną kwotę 71 100 zł,
- 7) zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie do przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pszów oraz na ochronę powietrza atmosferycznego dla osób fizycznych w wysokości 50 000 zł.

W roku 2017 w wydatkach majątkowych w układzie działów i rozdziałów nie zaplanowano wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Poziom wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia **tabela nr 2** do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.



Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych jak również realizowanych w formie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne do wykonania w roku 2017, odzwierciedla **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

Planowany wynik wykonania budżetu na rok 2017.

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2017 zamyka się deficytem w wysokości 2 514 039 zł , który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, czyli obligacjami (2 500 000 zł) oraz wolnymi środkami (14 039 zł) o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Deficyt powstał na skutek niebilansowania wydatków majątkowych z dochodami majątkowymi; wynosi 6,16 % do dochodów ogółem.

Plan finansowy zawiera również rozchody publiczne, zwane budżetowymi, które w budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano w wysokości 823 185 zł i które w całości sfinansowane zostaną wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej, która na rok 2017 została zaplanowana w wysokości 657 917 zł.

Burmistrz Miasta Pszów w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2017 dokonał ograniczenia w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni realizować zadania nałożone na Miasto ustawami, jednakże mimo zachowania równowagi materialnej budżetu, realizacja będzie uzależniona przede wszystkim od tego, czy nastąpi zwrot wyegzekwowanego podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w zakresie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, ponieważ w dalszym ciągu istnieje to ryzyko. Część postępowań za lata ubiegłe zakończono wydaniem decyzji i wyegzekwowaniem przypisanych kwot, jednak nadal toczą się postępowania, postępowania odwoławcze w SKO i w sądach. Obecny stan przepisów prawnych nie rokuje szybkiego rozstrzygnięcia spraw, a coraz to rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem powstawania nowych sporów (koszty egzekucyjne, przedawnienia).

Obecnie Miasto Pszów posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały w pełni rozdysponowane w projekcie budżetu na rok 2017 i w latach

następnych dla zabezpieczenia finansowego przyszłych ewentualnych zwrotów z podatku od nieruchomości. W związku z tym, zaproponowano w przychodach finansowych wyemitowanie obligacji na kwotę 2 500 000 zł w roku 2017 a później: w roku 2018 – 2 990 000 zł w roku 2019 – 3 550 000 celem sfinansowania zadań inwestycyjnych w tych latach.

Dlatego tak bardzo ważne jest, by dołożyć wszelkich starań zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych jak również przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów. Oznacza to, że w każdym przypadku będzie dokonywana wnikliwa analiza finansowa Miasta oraz oceniany na bieżąco stan faktyczny i prawny (dotyczący zwrotów wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości) by móc zminimalizować, ograniczyć lub nawet nie korzystać z instrumentów finansowych zwrotnych długoterminowych celem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	40 569 538,88	40 684 606,05	40 806 457,00	42 766 290,00	42 228 954,00	38 496 818,00
1.1	Dochody bieżące	38 274 620,88	38 389 688,05	39 408 802,00	39 112 681,00	38 841 986,00	38 496 818,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	11 297 717,00	11 895 100,00	11 895 100,00	11 954 575,00	11 954 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 922 071,00	8 922 071,00	8 775 630,00	8 995 726,00	8 995 726,00	8 990 726,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 426 500,00	5 426 500,00	5 291 470,00	5 821 156,00	5 011 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 106 793,00	7 106 793,00	7 036 166,00	6 965 804,00	6 896 146,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 904 984,88	10 172 633,05	10 688 706,00	10 688 706,00	10 618 011,00	10 618 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 294 918,00	2 294 918,00	1 397 655,00	3 653 609,00	3 386 968,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 533,00	24 533,00	200 000,00	202 500,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 266 385,00	2 266 385,00	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 438 159,88	41 633 799,05	43 320 496,00	45 025 539,00	44 969 686,00	37 404 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 615 427,38	36 462 696,55	38 750 885,00	37 362 179,00	37 162 179,00	37 062 170,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	150 000,00	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 822 732,50	5 171 102,50	4 569 611,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00
3	Wynik budżetu	-2 868 621,00	-949 193,00	-2 514 039,00	-2 259 249,00	-2 740 732,00	1 092 648,00
4	Przychody budżetu	3 630 197,00	1 710 769,00	3 337 224,00	3 001 469,00	3 552 328,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 630 197,00	1 710 769,00	837 224,00	11 469,00	2 328,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 868 621,00	949 193,00	14 039,00	9 249,00	732,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 990 000,00	3 550 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 740 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	761 576,00	761 576,00	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	761 576,00	761 576,00	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	3 977 001,00	3 977 001,00	5 653 816,00	7 901 596,00	10 640 000,00	9 547 352,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	659 193,50	1 926 991,50	657 917,00	1 750 502,00	1 679 807,00	1 434 648,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 289 390,50	3 637 760,50	1 495 141,00	1 761 971,00	1 682 135,00	1 434 648,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,24%	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,24%	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,25%	2,24%	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,69%	4,80%	2,10%	4,57%	3,98%	3,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	9,45%	5,56%	2,79%	3,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	10,49%	6,59%	3,82%	3,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 648,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 648,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 309,00	4 223 492,00	4 249 888,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 353 977,00	5 350 327,00	5 097 250,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 831 687,00	3 797 298,00	4 684 464,00	7 668 360,00	7 812 507,00	347 000,00
11.3.1	bieżące	454 283,00	465 783,00	469 463,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.3.2	majątkowe	3 377 404,00	3 331 515,00	4 215 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 377 404,00	3 331 515,00	4 215 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 362 587,00	2 365 895,00	354 610,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 271 076,00	1 271 076,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	335 957,00	346 307,00	339 175,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 957,00	344 754,50	336 424,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	131 750,00	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	0,00	0,00	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	364 283,00	375 783,00	364 463,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 957,00	344 754,50	336 424,00	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	0,00	0,00	364 463,00	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	0,00	430 000,00	2 514 686,00	7 263 360,00	7 465 007,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	761 576,00	761 576,00	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017-2020 Miasta Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą:

- 1) Planu finansowego miasta Pszów na dzień 30 września 2016 r.
- 2) Przewidywanego wykonania budżetu roku 2016.

Przewidywane wykonanie ustalono na bazie planu finansowego na dzień 30 października 2016 r.

Przedstawiony budżet w latach następnych tj. 2018-2020 jest realistyczny na dzień jego sporządzenia.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 wynosić będzie 5 653 816 zł co stanowić będzie 13,86% do dochodów planowanych.

Budżet operacyjny na rok 2017 w projekcie ustalono w wysokości 657 917 zł; spełniono art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione budżety Miasta Pszów na poszczególne lata 2017-2020 spełniają relacje zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2017**

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 600
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>169 100</u></i>
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 100
	2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000
	3) wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>202 500</u></i>
	1) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 766
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>330 766</u></i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	70 428
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	68 543
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 885
	2) wpływy z różnych opłat – wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnienia	5 000
	3) Wpływy z różnych dochodów, w tym:	237 000
	- zwrot z tytułu podatku VAT	235 000
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	2 000
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach ROPS WSL 2014-2020 FS - UE	15 587
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach ROPS WSL 2014-2020 FS - budżet państwa	2 751

Dział	Nazwa	Kwota
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>3 200</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 200
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	3 200
752	OBRONA NARODOWA	800
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>800</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>600</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 544 730
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>18 544 730</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 114
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 198 879
	- wpływy z podatku rolnego	3 620
	- wpływy z podatku leśnego	6 073
	- wpływy z podatku od środków transportowych	13 542
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 030 628
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 092 591
	- wpływy z podatku rolnego	200 104
	- wpływy z podatku leśnego	455

Dział	Nazwa	Kwota
	- wpływy z podatku od środków transportowych	370 478
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000
	- wpływy z opłaty targowej	17 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 888
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 545
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego	3 343
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 995 100
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 895 100
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 236 166
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>7 236 166</u>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 166
	2) wpływy z różnych dochodów	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 687
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>873 687</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	188 000
	4) wpływy z usług, w tym: opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	90 000
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 600
	6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - UE	189 087
851	OCHRONA ZDROWIA	650
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>650</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650

Dział	Nazwa	Kwota
852	POMOC SPOŁECZNA	604 699
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>604 699</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	16 422
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 822
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	600
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	451 027
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 993
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 416
	- zasiłki stałe	79 408
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 207
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	93 003
	3) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów	500
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - UE	131 750
855	RODZINA	9 856 404
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 856 404</i>
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	6 443 849
	- świadczenie wychowawcze	6 443 849
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	3 362 555
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 555
	3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000
	4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 983 155
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>1 788 000</u>
	1) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadami"	1 754 000
	3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "gospodarka odpadami"	4 000
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<u>1 195 155</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE	1 195 155
	OGÓŁEM:	40 806 457

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 756 650	1 321 000	1 321 000	3 000	1 318 000	0	0	0	0	0	1 435 650	1 435 650	0	625 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	125 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 151 650	341 000	341 000	3 000	338 000	0	0	0	0	0	810 650	810 650	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	855 460	539 795	506 109	0	506 109	33 686	0	0	0	0	315 665	315 665	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 460	539 795	506 109	0	506 109	33 686	0	0	0	0	315 665	315 665	0	0	0
710		Działalność usługowa	108 000	108 000	103 000	0	103 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 322 678	5 272 678	5 095 302	3 934 391	1 160 911	0	157 000	20 376	0	0	50 000	50 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 428	70 428	70 428	70 053	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 250	4 947 250	4 919 874	3 864 338	1 055 536	0	7 000	20 376	0	0	50 000	50 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 700	128 700	107 200	24 000	83 200	14 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400	109 400	87 900	24 000	63 900	14 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	226 770	226 770	0	0	0	0	0	0	0	226 770	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 770	226 770	0	0	0	0	0	0	0	226 770	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	270 559	270 559	270 559	0	270 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 559	270 559	270 559	0	270 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 202 466	13 181 366	12 942 050	10 722 341	2 219 709	0	50 229	189 087	182 087	0	21 100	21 100	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 684 520	5 675 220	5 653 385	4 828 650	824 735	0	21 835	0	0	0	9 300	9 300	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 628 223	3 616 423	3 412 339	2 586 054	826 285	0	14 997	189 087	182 087	0	11 800	11 800	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 809 229	2 809 229	2 799 032	2 470 098	328 934	0	10 197	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 593	487 593	486 993	411 300	75 693	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 066	61 066	61 066	0	61 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	393 835	393 835	391 235	356 239	34 996	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	52 160	52 160	36 560	15 470	21 090	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 510	38 510	22 910	12 960	9 950	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 650	10 650	10 650	2 510	8 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 110 155	2 110 155	1 069 122	685 122	384 000	52 950	833 083	155 000	84 930	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 815	28 815	28 815	28 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 416	313 416	10 000	0	10 000	0	303 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177 864,00	177 864,00	0	0	0	0	177 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 607	746 607	739 807	656 307	83 500	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 003	203 003	0	0	0	0	203 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	210 450	210 450	2 500	0	2 500	52 950	0	155 000	84 930	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 425	274 425	258 925	244 095	14 830	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	259 425	259 425	258 925	244 095	14 830	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10 257 497	10 257 497	776 341	536 785	239 556	0	9 481 156	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 444 849	6 444 849	96 229	95 229	1 000	0	6 348 620	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 555	3 434 555	303 919	231 919	72 000	0	3 130 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	368 093	368 093	366 193	209 637	156 556	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 686	3 463 490	2 755 861	0	2 755 861	707 629	0	0	0	0	0	2 747 196	2 747 196	2 514 686	50 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 648 486	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	2 638 686	2 638 686	2 514 686	50 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 815 950	1 815 950	1 815 950	0	1 815 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000	63 000	3 000	0	3 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 511	577 511	577 511	0	577 511	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	647 629	647 629	0	0	0	647 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	336 110	234 600	234 600	0	234 600	0	0	0	0	0	0	101 510	101 510	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 200	988 200	115 700	9 700	106 000	872 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	355 000	355 000	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	123 200	123 200	115 700	9 700	106 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
926		Kultura fizyczna	542 090	542 090	73 990	38 400	35 590	462 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	436 090	436 090	56 090	36 200	19 890	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000	106 000	17 900	2 200	15 700	82 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			43 320 496	38 750 885	25 445 719	16 216 504	9 229 215	2 163 465	10 550 468	364 463	267 017	226 770	4 569 611	4 569 611	2 514 686	675 000	

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2017**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	837 224		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	2 500 000		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	643 185
- kredyty					643 185
4. Wykup innych papierów wartościowych				982	180 000
Razem:			3 337 224		823 185
1.	Planowane dochody		40 806 457		
2.	Planowane wydatki		43 320 496		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	2 514 039		

Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	232 545
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>232 545</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 545
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	232 545
		WYDATKI	232 545
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>41 510</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 510
		Wydatki bieżące, w tym	38 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950
		Dotacje na zadania bieżące	15 600
855		<u>RODZINA</u>	<u>191 035</u>
	85504	Wspieranie rodziny	191 035
		Wydatki bieżące, w tym	191 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 989
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 446

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2017

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)</i>	<u>9 897 904</u>			<u>9 897 904</u>	<u>0</u>	<u>88 070</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 428	750		70 428	0	942
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 428		75011	70 428	0	942
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200	751		3 200	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200		75101	3 200	0	0
752		OBRONA NARODOWA	800	752		800	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800		75212	800	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	650	851		650	0	0
	85195	Pozostała działalność	650		85195	650	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 422	852		16 422	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 822		85213	15 822	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600		85219	600	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
855		RODZINA	9 806 404	855		9 806 404	0	87 128
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 443 849		85501	6 443 849	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 555		85502	3 362 555	0	87 100
	85503	Karta Dużej Rodziny	0		85503	0	0	28
		<i>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</i>	<u>451 027</u>			<u>451 027</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	451 027	852		451 027	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	12 993		85213	12 993	0	0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 416		85214	121 416	0	0
	85216	Zasilki stałe	79 408		85216	79 408	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207		85219	144 207	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 003		85230	93 003	0	0
		<i>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</i>	<u>600</u>			<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	754		600	0	0
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2057, § 2058)</i>	<u>336 424</u>			<u>336 424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 587	750		15 587	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 587		75023	15 587	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 087	801		189 087	0	0
	80104	Przedszkola	189 087		80104	189 087	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 750	852		131 750	0	0
	85295	Pozostała działalność	131 750		85295	131 750	0	0
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa (§ 2059)</i>	<u>2 751</u>			<u>2 751</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 751	750		2 751	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751		75023	2 751	0	0
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 6257)</i>	<u>1 195 155</u>			<u>1 195 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 195 155	900		1 195 155	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 155		90001	1 195 155	0	0
		OGÓLEM:	11 883 861			11 883 861	0	88 070

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2017
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	100 000
		PRZYCHODY	4 411 315
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 686
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>203 686</u>
		Wpływy z usług	170 000
		Dotacja przedmiotowa	33 686
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 327 629
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wpływy z usług	1 150 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 177 629</u>
		Wpływy z usług	1 530 000
		Dotacja przedmiotowa	647 629
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	380 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	4 411 315
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 686
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>203 686</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	203 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 049
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002
		- pozostałe wydatki bieżące	51 635
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 327 629
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 130 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 717
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		- pozostałe wydatki bieżące	402 283
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 177 629</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 147 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 230
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	772 399
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	880 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 843
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	379 157
		Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	100 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			865 000	1 061 315	630 000
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	0	0	125 000
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	0	0	500 000
3.	700	70005	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	33 686	0
4.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
5.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	647 629	0
6.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	510 000	0	0
7.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	355 000	0	0
8.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	380 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				0	0	282 150
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	158 150
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	15 600
2.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	52 950
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	7 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	82 100
b) pozostałe jednostki				0	0	14 000
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	14 000
c) dla osób fizycznych				0	0	110 000
1.	900	90001	Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej	0	0	50 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	60 000
OGÓLEM:				865 000	1 061 315	912 150

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszowa"	Dział 900 Rozdział 90001	17 722 485	2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
I		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		364 463	2 751	336 424	25 288
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030"	Dział 750 Rozdział 75023	31 876	20 376	2 751	15 587	2 038
2	RPO WSL 2014-2020	„Aktywny przedszkolak”	Dział 801 Rozdział 80104	398 370	189 087	0	189 087	0
3	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	310 000	155 000	0	131 750	23 250
OGÓŁEM:					2 879 149	2 751	1 531 579	1 344 819

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435 650	200 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	125 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dotycząca zadania "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	125 000	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	500 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)	500 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>810 650</u>	<u>200 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	810 650	0
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie	210 650	0
		2. Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem	200 000	0
		3. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000	0
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	200 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 665	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>315 665</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	315 665	0
		1. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)	100 000	0
		2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665	0
		3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	100 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	50 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 100	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 300	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	9 300	0
		1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	9 300	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	11 800	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	11 800	0
		1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 747 196	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 638 686	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	2 638 686	0
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	50 000	0
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	74 000	0
		3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	2 514 686	0
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	7 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	7 000	0
		1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	7 000	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	101 510	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	101 510	0
		1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	101 510	0
		OGÓLEM:	4 569 611	200 000

BUDŻET 2017
W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 000
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
020		LEŚNICTWO	1 000
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 756 650
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>980 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>980 000</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	980 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>125 000</u>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>125 000</i>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dotycząca zadania "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	125 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000</u>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>500 000</i>
		1) "Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)" - przedsięwzięcie	500 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 151 650</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>341 000</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Zakup znaków drogowych	10 000
		3) Remonty częściowe dróg i chodników, w tym:	200 000
		- remonty częściowe dróg i chodników	
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	128 000
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>810 650</i>
		1) "Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie" - przedsięwzięcie	210 650
		2) Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem	200 000
		3) Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	855 460
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>855 460</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>539 795</i>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	33 686
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		3) Zakup energii	4 000
		4) Zakup usług remontowych - awarie	5 000
		5) Zakup usług pozostałych, w tym:	443 000
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	
		- koszty sporządzania operatów szacunkowych	
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	
		- zawieranie umów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości i regulacji stanu prawnego	
		- wypisy z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny	1 500
		7) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 109
		8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	315 665
		1) "Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)" - przedsięwzięcie	100 000
		2) "Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka" - przedsięwzięcie	115 665
		3) "Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6" - przedsięwzięcie	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>101 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	101 000
		- opinie urbanistyczne	
		- "przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów" - przedsięwzięcie	
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 322 678
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 428</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 428
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	58 509
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	10 110
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 434
		4) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	375

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>150 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 000</i>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 997 250</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 947 250</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 671
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 367
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	40 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	539 000
		5) Składki na Fundusz Pracy	89 800
		6) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		7) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 000
		8) Wpłaty na PFRON	10 000
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	90 000
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	
		- art. biurowe, pieczątki, druki służbowe	
		- akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery	
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	
		- zakup art. przemysłowych, żaluzje, doposażenie apteczki	
		- doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	
		- "gospodarka odpadami"	
		10) Zakup energii, w tym:	105 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	
		- zakup energii elektrycznej	
		- zakup wody	
		11) Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
		- malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową	
		- remont dachu na budynku II	
		12) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		13) Zakup usług pozostałych, w tym:	405 772
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	
		- wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek	
		- usługi kominiarskie	
		- odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych	
		- odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM	
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	
		- przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek	
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	
		- usługi stolarskie, drobne remonty	
		- wymiana sterownika c.o. piece gazowe	
		- opłaty pocztowe, kalibracja urządzenia alarmowego	
		- opłaty pocztowe - "gospodarka odpadami"	
		- umowa Radca Prawny, doradztwo podatkowe	
		- serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislador, Compsoft - MAAT, ABC - LEX, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Technika PBUSC, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, Leon	
		- audyt ISO, audyt recertyfikacyjny, internet LEON, usługa prawnicza za XII/2016	
		- System Zarządzania Jakością - "przeprowadzenie audytu nadzoru I - etap II"	
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
		15) Podróże służbowe krajowe	9 000
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadami"	1 000
		17) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	82 164
		18) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadami"	5 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500
		20) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100
		21) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 000
		22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
		23) Szkolenie pracowników	20 000
		24) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadami"	1 000
		25) "Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" - projekt i program w ramach ROPS WSL - UE ; budżet państwa ; środki jst	20 376
		- środki z budżetu UE	15 587
		- środki z budżetu państwa	2 751
		- środki jst	2 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		1) Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	50 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 000
		- sekretariat	10 000
		- PES	18 000
		- USC	11 000
		2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	21 000
		- sekretariat	5 000
		- PES	13 000
		- USC	3 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Różne opłaty i składki	45 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 200
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	2 673
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	462
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	65
752		OBRONA NARODOWA	800
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	800
		1) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 700
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>109 400</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109 400</i>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	14 000
		- OSP Pszów	7 000
		- OSP Krzyżkowice	7 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4) Składki na Fundusz Pracy	1 000
		5) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		7) Zakup energii	14 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		9) Zakup usług pozostałych	6 500
		10) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		11) Różne opłaty i składki	1 000
		12) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>6 300</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 300</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	
		- dotacja na konserwację syren alarmowych	
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>8 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000
		- szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe	
		- abonament "Samorządowy Informator SMS"	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 770
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>226 770</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	226 770
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	270 559
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>270 559</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	270 559
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	160 000
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	110 559
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 202 466
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 684 520</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 675 220
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 225
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 975
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	671 650
		5) Składki na Fundusz Pracy	95 800
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 835
		7) Wpłaty na PFRON	5 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	82 200
		9) Zakup środków żywności	150 000
		10) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500
		11) Zakup energii	178 000
		12) Zakup usług remontowych	15 000
		13) Zakup usług zdrowotnych	6 100
		14) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego, ocena ryzyka na stanowiskach	47 952
		15) Pozostałe usługi - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900
		17) Podróże służbowe krajowe	3 000
		18) Odpisy na ZFŚS	291 583
		19) Podatek od nieruchomości	500
		20) Szkolenie pracowników	1 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	9 300
		1) Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	9 300
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 628 223</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 616 423
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 942
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 350
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	435 006
		5) Składki na Fundusz Pracy	62 756
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 997
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	51 000
		8) Zakup środków żywności	260 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
		10) Zakup energii	114 000
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	4 200
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	54 000
		14) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	150 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
		16) Podróże służbowe krajowe	1 000
		17) Odpisy na ZFŚS	146 085
		18) Podatek od nieruchomości	2 300
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		20) „Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta - projekt i program w ramach RPO WSL - UE	189 087
		<i>a) środki z budżetu UE, w tym:</i>	<i>189 087</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 087
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	11 800
		1) Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 809 229</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 809 229
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 238
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 900
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	360 330
		5) Składki na Fundusz Pracy	51 630
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 197
		7) Wpłaty na PFRON	2 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, żarówki	60 000
		9) Zakup środków żywności	38 000
		10) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		11) Zakup energii	40 000
		12) Zakup usług remontowych	10 000
		13) Zakup usług zdrowotnych	2 000
		14) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	21 600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		16) Podróże służbowe krajowe	500
		17) Odpisy na ZFŚS	143 834
		18) Szkolenie pracowników	500
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>68 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	68 000
		- realizacja przez ZOPO	68 000
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>487 593</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	487 593
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Składki na Fundusz Pracy	8 500
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	10 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	300
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	12 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000
		11) Podróże służbowe krajowe	1 000
		12) Odpisy na ZFŚS	13 293
		13) Szkolenie pracowników	5 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>61 066</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61 066
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		2) Zakup usług pozostałych	12 000
		3) Szkolenie pracowników	43 066
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>393 835</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	393 835
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 192
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044
		4) Składki na Fundusz Pracy	7 299
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Zakup usług remontowych	12 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		9) Odpisy na ZFŚS	11 796
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>20 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	52 160
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: warsztaty dla uczniów Stop Narkomanii i dopalaczom	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, ulotek, broszur, poradników	2 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	38 510
	85154	<u>GKRPA</u>	38 510
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 510</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	12 960
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	5 050
		3) Zakup usług pozostałych	4 500
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
		5) Dotacja celowa	15 600
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	10 650
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 650</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 430
		- dotacja	430
		- własne	2 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	70
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	10
		4) Zakup materiałów i wyposażenia	3 012
		- dotacja	12
		- własne	3 000
		5) Zakup usług pozostałych	5 085
		- dotacja	85
		- własne	5 000
		6) Podróże służbowe krajowe - dotacja	43

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		POMOC SPOŁECZNA	2 110 155
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>280 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>280 000</i>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		2) Zakup usług pozostałych	4 500
		3) Szkolenie pracowników	2 000
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>28 815</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 815</i>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	15 822
		- dotacja	15 822
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	12 993
		- dotacja	12 993
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>313 416</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>313 416</i>
		1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	303 416
		- dotacja	121 416
		- własne	182 000
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>177 864</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 864</i>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	177 864

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>125 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125 000</i>
		1) Świadczenia społeczne	125 000
		- dotacja	79 408
		- własne	45 592
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>746 607</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>746 607</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000
		- dotacja	110 000
		- własne	397 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000
		- dotacja	30 000
		- własne	65 000
		4) Składki na Fundusz Pracy	12 807
		- dotacja	2 207
		- własne	10 600
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		6) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800
		- dotacja	600
		- własne	200
		8) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		9) Zakup usług remontowych	1 000
		10) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		11) Zakup usług pozostałych	12 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		13) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 000
		14) Podróże służbowe krajowe	3 000
		15) Odpisy na ZFŚS	12 000
		- dotacja	2 000
		- własne	10 000
		14) Szkolenie pracowników	3 500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17 000</i>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	17 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>203 003</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>203 003</i>
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	203 003
		- dotacja	93 003
		- własne	110 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>210 450</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 450</i>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 950
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 500
		- transport, najem pomieszczenia (OPS)	
		3) „Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego - projekt i program w ramach RPO WSL-UE	155 000
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	<i>23 250</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250
		<i>b) środki z budżetu UE, w tym:</i>	<i>131 750</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 820
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 425
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>259 425</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>259 425</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 683
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	32 096
		4) Składki na Fundusz Pracy	4 588
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		7) Odpisy na ZFŚS	10 830
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000</i>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
855		RODZINA	10 257 497
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 444 849</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 444 849</i>
		1) Świadczenia społeczne	6 348 620
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 537
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744
		4) Składki na Fundusz Pracy	1 948
		5) Odsetki oraz płatności	1 000
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 434 555</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 434 555</i>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		2) Świadczenia społeczne	3 130 636
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 799
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	148 116
		5) Składki na Fundusz Pracy	2 004
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		7) Zakup usług remontowych	5 000
		8) Zakup usług pozostałych	15 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		10) Podróże służbowe krajowe	500
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		12) Szkolenie pracowników	2 000
		13) Odsetki oraz płatności	4 000
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>10 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000
		- usługi w ramach realizacji samorządowego programu Rodzina 3+	10 000
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>368 093</u>
	85504	<u>OPS</u>	<u>177 058</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 058</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 210
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		8) Zakup usług zdrowotnych	160

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		9) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000
		10) Podróże służbowe krajowe	1 000
		11) Odpisy na ZFŚS	1 650
		12) Szkolenie pracowników	800
	85504	Świetlica Środowiskowa	191 035
		1. Wydatki bieżące, w tym:	191 035
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 966
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	22 628
		5) Składki na Fundusz Pracy	3 070
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	6 900
		8) Zakup środków żywności	11 500
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
		10) Zakup usług zdrowotnych	300
		11) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	12 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
		13) Podróże służbowe krajowe	1 200
		14) Odpisy na ZFŚS	3 396
		15) Szkolenie pracowników	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 210 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 648 486
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9 800
		1) Zakup usług pozostałych	7 700
		2) Zakup energii	900
		3) Różne opłaty i składki	500
		4) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 638 686
		1) "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" - projekt i program w ramach UE	2 514 686
		środki jst - niekwalifikowalne	471 686
		środki z budżetu UE	1 195 155
		środki jst	847 845
		2) Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	50 000
		3) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości" - przedsięwzięcie	74 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 815 950</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 815 950
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	1 815 950
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	
		- aktualizacja i przetwarzanie danych GPS	
		- likwidacja dzikich wysypisk	
		- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	
		- wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących	
		- utylizacja odpadów biodegralnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	5 000
		3) Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>55 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>63 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	63 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	60 000
		- dopłata do pieców ekologicznych	
		- dopłata do solarów	
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>50 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>584 511</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	577 511
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opraw ulicznych	5 000
		2) Zakup energii	335 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	214 511
		4) Zakup usług pozostałych	23 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 000
		1) Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	7 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>647 629</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	647 629
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	647 629
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>336 110</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	234 600
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	25 000
		2) Zakup energii	40 000
		3) Remont koszy ulicznych	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: - zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych - konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych - wynajem wystroju świątecznego - analiza wody "źródelka" - montaż i demontaż wystroju świątecznego - utylizacja padłych zwierząt - konserwacja monitoringu miejskiego wraz z wymianą modułu - zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich - obsługa wraz z konserwacją fontann - wykonanie analizy finansowej taryf	144 600
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	10 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	101 510
		1) Budowa i rozbudowa 4 silowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	101 510
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 200
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>510 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	510 000
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	510 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>355 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	355 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	355 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123 200
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT, Dzień Dziecka, Dni Pszowa, Dożynki, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne	10 000
		6) Zakup energii	1 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: - organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Dni Pszowa, Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne - koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej - propagowanie innych form kultury (konkursy, spotkania, prelekcje, przeglądy, koncerty, spektakle - plakaty, koszty organizacji)	88 000
		8) Różne opłaty i składki	7 000
926		KULTURA FIZYCZNA	542 090
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>436 090</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	436 090
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	380 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	33 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	3 000
		6) Zakup energii "ORLIK"	11 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	350
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych "ORLIK"	540
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>106 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	106 000
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 100
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000
		- organizacja turniejów sportowych (koszty zakupu statuetek, pucharów, nagród, medali, materiałów papierniczych i przemysłowych, koszty organizacyjne, itp.), w tym: Bieg o Puchar Burmistrza, Rajdy Rowerowe, Zawody sportowo - pożarnicze, Zawody łyżwiarskie, Siatkówka, Tenis, Tenis stołowy, Skat, Turnieje piłkarskie	
		- zakup nagród za wybitne osiągnięcia sportowe	
		7) Zakup energii	200
		8) Zakup usług pozostałych, w tym:	9 000
		- organizacja turniejów sportowych (koszty transportu, wynajęcie sprzętu, koszty organizacyjne), w tym: Bieg o Puchar Burmistrza, Rajdy Rowerowe, Zawody sportowo - pożarnicze, Zawody łyżwiarskie, Siatkówka, Tenis, Tenis stołowy, Skat, Turnieje piłkarskie	
		- organizacja przesiewzicia: "Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe" - poczęstunek	
		- utrzymanie ścieżek rowerowych wraz z punktami wypoczynku	
		9) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	43 320 496

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2016r., poz. 446 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. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020” , stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

3. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 2, określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 4 000 000 zł na okres 4 lat.

4. Zawarte upoważnienie w ust. 3 nie dotyczy umów na dostawy, zawartych w art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.)

5. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1, 2, 3 i 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	40 806 457,00	42 766 290,00	42 228 954,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00
1.1	Dochody bieżące	39 408 802,00	39 112 681,00	38 841 986,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 895 100,00	11 895 100,00	11 954 575,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 775 630,00	8 995 726,00	8 995 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 291 470,00	5 821 156,00	5 011 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 166,00	6 965 804,00	6 896 146,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 688 706,00	10 688 706,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 397 655,00	3 653 609,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 320 496,00	45 025 539,00	44 969 686,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 404 170,00	37 504 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 750 885,00	37 362 179,00	37 162 179,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 062 170,00	37 162 170,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 770,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 569 611,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
3	Wynik budżetu	-2 514 039,00	-2 259 249,00	-2 740 732,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
4	Przychody budżetu	3 337 224,00	3 001 469,00	3 552 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	837 224,00	11 469,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 039,00	9 249,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 990 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	2 250 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 185,00	742 220,00	811 596,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	5 653 816,00	7 901 596,00	10 640 000,00	9 547 352,00	8 454 704,00	7 362 056,00	6 269 408,00	5 276 760,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	657 917,00	1 750 502,00	1 679 807,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 334 648,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 495 141,00	1 761 971,00	1 682 135,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	1 334 648,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,20%	2,40%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	2,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,10%	4,57%	3,98%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,45%	5,56%	2,79%	3,55%	4,09%	3,81%	3,73%	3,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,49%	6,59%	3,82%	3,55%	4,09%	3,81%	3,73%	3,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	1 092 648,00	992 648,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 888,00	4 149 685,00	4 149 685,00	4 149 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 097 250,00	5 076 874,00	5 076 874,00	5 076 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 684 464,00	7 668 360,00	7 812 507,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	469 463,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 215 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 215 001,00	7 663 360,00	7 807 507,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	354 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	339 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131 750,00	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	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	364 463,00	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	336 424,00	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	364 463,00	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	2 514 686,00	7 263 360,00	7 465 007,00	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	1 195 155,00	3 451 109,00	3 386 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	823 185,00	742 220,00	811 596,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 157 254,00
1.1	Dochody bieżące	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 496 818,00	38 157 254,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 954 000,00	11 814 436,00
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	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 990 726,00	8 880 726,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00	5 006 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00	6 834 081,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 618 011,00	10 518 011,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 504 170,00	37 843 734,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 162 170,00	37 501 734,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	16 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	16 351,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
3	Wynik budżetu	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	4 284 112,00	3 291 464,00	2 298 816,00	1 306 168,00	313 520,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	655 520,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	1 334 648,00	655 520,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	2,84%	2,79%	2,73%	2,66%	0,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	1,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,64%	3,56%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,64%	3,56%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	992 648,00	313 520,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
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>				23 317 314	4 684 464	7 668 360	7 812 507	347 000	20 512 331
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				970 246	469 463	5 000	5 000	5 000	484 463
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				22 347 068	4 215 001	7 663 360	7 807 507	342 000	20 027 868
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.) z tego:				18 462 731	2 879 149	7 263 360	7 465 007	0	17 607 516
1.1.1.	wydatki bieżące				740 246	364 463	0	0	0	364 463
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	310 000	155 000	0	0	0	155 000
1.1.1.2.	„Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2016	2017	398 370	189 087	0	0	0	189 087
1.1.1.3.	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" dokument strategiczny, narzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Gmina Miasto pszów	2016	2017	31 876	20 376	0	0	0	20 376
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 722 485	2 514 686	7 263 360,0	7 465 007	0	17 243 053
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2015	2019	17 722 485	2 514 686	7 263 360	7 465 007	0	17 243 053
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				4 854 583	1 805 315	405 000	347 500	347 000	2 904 815
1.3.1.	wydatki bieżące				230 000	105 000	5 000	5 000	5 000	120 000
1.3.1.1.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.3.1.2.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	180 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				4 624 583	1 700 315	400 000	342 500	342 000	2 784 815
1.3.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2017	1 030 607	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.2.	"Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2015	2017	238 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	338 650	210 650	0	0	0	210 650
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	429 700	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.5.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	237 665	115 665	0	0	0	115 665
1.3.2.6.	"Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	612 162	100 000	200 000	142 500	142 500	585 000
1.3.2.7.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	682 392	0	200 000	200 000	199 500	599 500
1.3.2.8.	"Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6"	Gmina Miasto Pszów	2016	2017	297 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.9.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2017	758 407	74 000	0	0	0	74 000

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030 oraz relacji wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona 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 2017 i lata następne,
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów.

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2030.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2017 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2017 do roku 2030 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2017 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2017, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2017. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich; są to dochody realne do wykonania.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. W prognozie przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2016 ustalając wynik wykonania budżetu w wysokości deficytowej - 949 193 zł (planowany deficyt - 2 868 621 zł). W planie finansowym wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podwyżki dla nauczycieli (1,3 %). Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2017.

W latach następnych a szczególnie w roku 2018 dokonano ponownej analizy planu finansowego kierując się przewidywanym wykonaniem budżetu roku 2016, planem finansowym roku 2017 oraz bieżącą sytuacją finansową Miasta.

Jak wynika z przedstawionej prognozy długu na rok 2017, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 657 917 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi - 3 171 956 zł.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 3 337 224 zł wskazując następujące źródła finansowe:

- 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 837 224
- 2) emisja obligacji w wysokości 2 500 000 zł.

Wprowadzone źródło zewnętrzne w postaci emisji obligacji jest przeznaczone na współfinansowanie inwestycji w okresie 2017 -2019 . W tym celu ogółem zaplanowano kwotę 9 040 000 zł. Kwotę tą ustalono na bazie wielkości inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć które to są wielkościami z kosztorysów inwestorskich, więc jest szansa, że kwoty te ulegną zmniejszeniu po procedurze przetargowej w 2017 r. Środki finansowe pochodzące z obligacji mają głównie zabezpieczyć wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów . Zadanie to będzie współfinansowane z budżetu UE w ramach RPO WSL. Zaplanowano wykup obligacji na lata 2020 - 2030.

Obecnie Miasto Pszów posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały w pełni rozdysponowane w projekcie budżetu na rok 2017 i w latach następnych dla zabezpieczenia finansowego przyszłych ewentualnych zwrotów z podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota wolnych środków finansowych wynosiła 11 499 099,45 zł.

Dlatego tak bardzo ważne jest, by dołożyć wszelkich starań zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań inwestycyjnych jak również przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów. Oznacza to, że w każdym przypadku będzie dokonywana wnikliwa analiza finansowa Miasta oraz oceniany na bieżąco stan faktyczny i prawny (dotyczący zwrotów wyegzekwowanych nadpłat w podatku od nieruchomości) by móc zminimalizować, ograniczyć lub nawet nie korzystać z instrumentów finansowych zwrotnych długoterminowych celem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2030) przyjęto założenie, że bazą do planowania budżetów w latach 2020 – 2030, będzie prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obowiązująca w roku 2019.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2017 wynosić będzie 5 653 816 zł, co stanowić będzie 13,86 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023”.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2020.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - „Lepsze jutro”. Założeniem projektu są kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Okres realizacji: 2015 – 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 310 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 155 000 zł na rok 2017.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - „Aktywny przedszkolak”. Projekt będzie realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1, 2 oraz 3 wraz z oddziałem zamiejscowym w Krzyżkowicach w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta Pszów poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych (ogółem 70 miejsc przedszkolnych) oraz organizację zajęć logopedycznych i korekcyjnych. Ponadto ww. przedszkola zostaną doposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 398 370 zł, nakłady na to zadanie to kwota 189 087 zł na rok 2017.

1.1.1.3. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 FS - „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017- 2030”. Miasto Pszów otrzymało dotacje w ramach ogłoszonego konkursu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta na lata 2017-2030”, który będzie strategicznym dokumentem w zakresie rewitalizacji Miasta Pszów.

Niniejszy projekt jest współfinansowany z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz budżetu państwa. Wkład własny Miasta Pszów wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji: 2016 – 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 31 876 zł, nakłady na to zadanie to kwota 20 376 zł na rok 2017.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”. Niniejszy projekt jest współfinansowany z UE z EFRR i obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów. Projekt został podzielony na etapy:

-Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie

-Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa, K. Miarki, os. T. Kościuszki

-Etap 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6,50 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 17 722 485 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 514 686 zł na rok 2017.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie posiadamy takich projektów/zadań

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji 2015 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 000 zł na rok 2017.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowane jest faktem, iż obecnie Miasto Pszów pokryte jest 9 lokalnymi miejscowymi planami. Ostatnie opracowania, zmieniające dotychczasowe plany, miały miejsce w 2012 r. i obejmowały jedynie niewielkie obszary miasta. Od tego czasu wpłynęło do Gminy wiele nowych wniosków o dokonanie zmian w planach w zakresie przeznaczenia terenów w planie, jak i dokonania zmian w samych zapisach, które to nieraz w sposób niezwykle uciążliwy ograniczają właścicielom zagospodarowanie nieruchomości.

Podjęcie owego przedsięwzięcia ma na celu głównie ujednoczenie rysunku planu, doprecyzowanie zapisów, i oczywiście, o ile to będzie możliwe, uwzględnienie wniosków mieszkańców.

Okres realizacji 2016 – 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 180 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)”. Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej 5036 S (ul. Karola Miarki w Pszowie) na odcinku 1900 mb. Niniejsza droga stanowi ul. Karola Miarki w Pszowie oraz ul. 3 Maja w Sołectwie Syrynia, który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu ze względu, iż jest to jedyna droga publiczna, która poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką 933 łączy Pszowskie Doly (tj. zwyczajową dzielnicę administracyjną Miasta) z pozostałą częścią Pszowa, w tym z jego centrum. Przedmiotowy projekt stanowi I Etap inwestycji w kolejnych latach planowany jest następny Etap, który zakończy kompleksową przebudowę drogi powiatowej 5036S.

Okres realizacji: 2013 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 030 607 zł, nakłady na to zadanie to kwota 500 000 zł na rok 2017.

1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem”. Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinna i usługową.

Okres realizacji: 2015 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 238 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 200 000 zł na rok 2017.

1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie”. Inwestycja związana jest bezpośrednio z wykonywaną jednocześnie inwestycją pn. „Zagospodarowaniem terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”, a polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni ul. A. Wolczyka oraz istniejących miejsc postojowych z asfaltowej na kostkę.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 338 650 zł, nakłady na to zadanie to kwota 210 650 zł na rok 2017.

1.3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)”. W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lipowej. Przebudowa ta polegać ma na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, krawężników i odwodnienia. Na rok 2017 planuje się wykonanie I etapu prac.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 429 700 zł, nakłady na to zadanie to kwota 400 000 zł na rok 2017.

1.3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”. Celem inwestycji jest uporządkowanie istniejącego układu przestrzennego terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. Wolczyka w Pszowie, w tym dodanie ciągu komunikacyjnego pieszego jako kontynuację istniejącego placu przy pomniku, obudowanie istniejącego muru oporowego gabionem, wymianę oświetlenia i ustawienie pamiątki po KWK Anna, tj. Lokomotywy z wagonikiem.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 237 665 zł, nakłady na to zadanie to kwota 115 665 zł na rok 2017.

1.3.2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”. Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 612 162 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu.
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych.
3. Wykonanie kotłowni gazowej.
4. Wykonanie ocieplenia budynku.

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku.
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz).

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 682 392 zł, brak realizacji w roku 2017 ze względu na brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych.

1.3.2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6”. Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie nowego mieszkania o powierzchni 54 m², składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, w następującym zakresie robót: zabudowa okien dachowych, budowa ścianek działowych, wykonanie posadzek, zabudowa stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej, wykonanie tynków i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie okładzin z płytek glazuranych, roboty malarskie, montaż grzejników c.o., montaż kotła c.o., montaż wyposażenia w łazience i kuchni o raz montaż osprzętu elektrycznego.

Okres realizacji: 2016 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 297 000 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000 zł na rok 2017.

1.3.2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków, podłączenie zaplecza sceny MOK i przebudowę instalacji wod-kan w piwnicy dla dwóch mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 5 oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej dla podłączenia budynków mieszkalnych przy ul. Majakowskiego 51C i 53B.

Okres realizacji: 2015 - 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 758 407 zł, nakłady na to zadanie to kwota 74 000 zł na rok 2017.