

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.132.2017
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 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 2017r., poz. 1875), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018, 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.

Burmistrz Miasta

Katarzyna Sawicka-Mucha

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

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2018

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 2017r., poz. 1875), 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 2017r., poz. 2077).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 46 336 024 zł, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 42 041 200 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 4 294 824 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 10 771 068 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 506 949 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 698 987 zł,
- 5) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 41 119 zł,
- 6) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 3 417 544 zł,
- 7) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 7 438 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 2018" na ogólną kwotę 15 443 705 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 51 322 094 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszego projektu uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 40 845 115 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 476 979 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rok 2018, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 4 986 070 zł, którego źródłem finansowania będą:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 156 070 zł

b) sprzedaż innych papierów wartościowych, w wysokości 3 805 000 zł,

c) pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości 25 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 5 760 899 zł, z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 930 899 zł,

b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w wysokości 3 805 000 zł,

c) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości 25 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 774 829 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 32 609 zł,

b) spłaty z zaciągniętego kredytu w kwocie 322 220 zł,

c) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 420 000 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 3 805 000 zł,

2) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 25 000 zł,

3) finansowania przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów i pożyczek 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 102 000 zł,

2) celową w wysokości 116 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 163 936 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 089 031 zł, z czego:

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 717 721 zł,

- z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 371 310 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 883 000 zł, z czego:

- Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 530 000 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 353 000 zł,

c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowe pomiędzy jst na ogólną kwotę 191 905 zł, z czego:

- dla Województwa Śląskiego w wysokości 143 405 zł,
- dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 40 000 zł,
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł,
- dla Miasta Wodzisław w wysokości 3 500 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 225 150 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 75 000 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 2018", 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 236 364 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. 1. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 18 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 11. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 942 380 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2018, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego projektu uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2018, 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 2018 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.

§ 14. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2018", zawiera **załącznik nr 6**.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 17. **Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2018 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 2018 zamyka się po stronie planowanych dochodów kwotą 46 336 024 zł, a po stronie wydatków kwotą 51 322 094 zł, co oznacza, że zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 4 986 070 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 5 760 899 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2018, przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 930 899 zł, przyjęto przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje w wysokości 3 805 000 zł oraz przyjęto pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 25 000 zł.

Na plan rozchodów budżetowych budżetu Miasta Pszów w wysokości 774 829 zł przyjęto:

- spłatę rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ubiegłym okresie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 32 609 zł
- spłatę rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w latach ubiegłych w wysokości 322 220 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 420 000 zł.

Przychody, rozchody budżetowe oraz deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2018 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 21 lipca 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421).

DOCHODY

W oparciu o art. 212 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077) plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu na rok 2018 zakłada **planowane dochody bieżące w wysokości 42 041 200 zł oraz planowane dochody majątkowe w wysokości 4 294 824 zł.**

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1453) źródłami dochodów Miasta Pszów w projekcie budżetu na rok 2018 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 2018 r. 37,98 % i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, w wysokości 6,71 %; prognozowane wielkości we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017; są one większe do planu roku 2017 o kwotę 945 621 zł, czyli o 7,95 % .

Należy pamiętać, iż przedstawione wielkości są prognozowanymi kwotami dochodów z tego tytułu, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i ostatecznie mogą ulec zmianie na rok 2018;

2) subwencja ogólna części oświatowej, przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.4750.37.2017 wynosi **7 215 719 zł**; jest większa od planu roku 2017 o kwotę **179 553 zł.**, czyli o **1,13 %**. Wg otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w planie na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z rozliczenia, zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. nie zawiera skutków planowanych zmian łącznie ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 r;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (10 767 868) zł i własne (506 949 zł), w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 48 557 zł) zaplanowanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.3.2017, na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-4/17 (3 200 zł) oraz na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (600 zł) zaplanowano na ogólną kwotę **11 327 174 zł**

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4 116 531 zł** (w tym na wydatki bieżące 698 987 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. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, 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 2017.

W ramach działu „900” i rozdziału „90002” dotyczącego „gospodarki odpadami” zaplanowano kwotę 1 942 380 zł – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.”. Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów art. 6k ust. 1, art. 6j pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem podjętej Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania 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 236 364 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 12 835 749 zł; plan ten jest wyższy od planu przyjętego w roku 2017 (po zmianach) o kwotę 945 621 zł, czyli o 7,95 %.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 w wysokości 10 771 068 zł, które obejmują:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 74 144 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 1 885 zł,
- zadania w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej w kwocie 300 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (kwota 3 717 949 zł) oraz pomoc państwa w wychowaniu dzieci (kwota 6 950 924 zł) nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej na ogólną kwotę 10 668 873 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 22 016 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, sygn. akt. DBB-3101-4/17.

Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień w wysokości 600 zł.

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 2018 w wysokości 506 949 zł.

W ramach dochodów budżetowych majątkowych w wysokości 4 294 824 zł zaplanowano następujące tytuły:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6 700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017),

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 440 758 zł; projektowane wpływy ze sprzedaży dotyczą:

- nieruchomości (ul. Boh. Westerplatte) działka nr 2626/32 o pow. 0.1513 ha, wycenioną wg operatu szacunkowego na wartość 51 023 zł,

- nieruchomości (ul. Niepodległości) działka nr 2408/156, 2407/156 o łącznej pow.0.0655 ha, wycenione wg operatu szacunkowego na wartość 50 735 zł,

- nieruchomości (ul. Chrószcza) działka nr 559/36, o pow.1.1454 ha, wycenioną wg operatu szacunkowego na wartość 137 000 zł,

- nieruchomości (ul. Chrószcza) działka nr 568/36, o pow.1.2618 ha, wycenioną wg operatu szacunkowego na wartość 202 000 zł,

Łączna kwota planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, uwzględniona w planie dochodów jest kwotą netto bez podatku VAT;

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych przy udziale środków europejskich i budżetu krajowego w ramach RPO WSL wynikających z rozliczeń roku 2017 i planowanych na rok 2018 na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 3 713 447 zł, w tym:

- kwota 244 790 zł „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni....” rozlicz. za 2017,

- kwota 177 594 zł „Budowa i rozbudowa 4 siłowni....” rozlicz. za 2017,

- kwota 3 291 063 zł „Budowa i rozbudowa oczyszczalni... „ plan roku 2018,

4)dotacje celowe w ramach programów finansowanych przy udziale środków europejskich i budżetu krajowego w ramach INTERREG V-A RCZ-RP – Fundusz Mikroprojektów planowanych na rok 2018 na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap II na ogólna kwotę 133 919 zł – plan roku 2018.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących na rok 2018, jest bieżąca sytuacja finansowa Miasta oraz nałożona realizacja zadań ustawowych na bazie przewidywanego wykonanie wydatków w roku 2017.

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 2018 w wysokości 51 322 094 zł, zgodnie z art. 212 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 40 845 115 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 476 979 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 20,41 % do ogółu wydatków budżetu Miasta.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 17 483 886 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. Wzrost planowanych wynagrodzeń na rok 2018 do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest spowodowany tym, iż w roku 2017 wynagrodzenia „na administracji publicznej” wykonane zostaną tylko za 11 m-cy z powodu przesunięcia wypłaty świadczeń do 10-tego następnego miesiąca.

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

Wynagrodzenia prowizyjne dotyczą prowizji od zainkasowanej opłaty targowej.

W ramach tej grupy wydatków nie uwzględniono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich; są częścią składową tych programów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 34,07 % do ogółu planu wydatków, natomiast do planu wydatków bieżących stanowią 42,81 %.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 25 681 zł, są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 972 031 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 225 150 zł
 - * dla Ochotniczych Straż Pożarnych w wysokości 50 000 zł na prowadzenie bieżącej działalności przeciwpożarowej,

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 4,40 % do planu wydatków ogółem, a 5,52 % do planu wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 11 471 871 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 22,35 % do planu wydatków ogółem, a 28,09 % do planu wydatków bieżących.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - w projekcie budżetu Miasta na rok 2018 to kwota 740 113 zł (w tym na wynagrodzenia 73 169 zł); Wydatki te stanowią 1,42 % do wydatków ogółem a 1,81 % do wydatków bieżących.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 120 000 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji. Kwoty zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, umownych stóp procentowych i aktualnie obowiązującej wielkości stawki WIBOR. Wydatki te stanowią 0,23 % do planu wydatków ogółem, 0,29 % w wydatkach bieżących, natomiast do dochodów planowanych ogółem - 0,26 %.

6. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 8 773 564 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 17,09 % do planu wydatków ogółem, natomiast w wydatkach bieżących stanowią 21,48 %.

W ramach rezerw ogólnych i celowych na rok 2018 zaplanowano:

1) rezerwę celową w wysokości 116 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego ustaloną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwę wyliczono w następujący sposób:

- wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe (z pominięciem gotowych środków trwałych - 41 500 zł), pomniejszone o wydatki na obsługę długu publicznego oraz o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wynagrodzenia z zadań współfinansowanych z budżetu UE (373 169 zł) x 0,5 %. Wyliczoną kwotę zawyżono,

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 102 000 zł.

Reasumując, projekt planu finansowego wydatków bieżących kształtuje się następująco:

wydatki bieżące ogółem	40 845 115 zł,
w tym:	
- zmniejszenie z tytułu zaplanowanych dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne	11 278 617 zł
- zmniejszenie z tytułu realizacji zadań współfinans. z UE i budżetu państwa (bez środków z Miasta)	832 299 zł

pozostała kwota w wydatkach bieżących związana z realizacją zadań ustawowych Miasta
28 734 199 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostaną zaplanowanymi dochodami własnymi bieżącymi (22 714 565 zł) powiększonymi o subwencję ogólną w części oświatowej (7 215 719 zł) w wysokości 29 930 284 zł.

Różnica w wysokości 1 196 085 zł jest relacją równoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 476 979 zł. W roku 2018 planuje się następujące zadania inwestycyjne:

- 1) kontynuację zadania inwestycyjnego własnego związanego z termomodernizacją oraz przebudową budynku mieszkalno-usługowego przy Pszowskiej 565 w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji inwestycji to : 2015 – 2020. Na rok 2018 przypada kwota 200 000 zł,
- 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 - 17 710 134 zł (jest to wartość ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich gdyż przetarg na II część zadania odbędzie się w I kwartale 2018 r. Na rok 2018 przypada kwota 7 263 362 zł,
- 3) kontynuację zadania inwestycyjnego własnego związanego z przebudową i rozbudową platformy widokowej. Okres realizacji to: 2018 – 2019. Ogółem nakłady wynosić będą 266 850 zł. Na rok 2018 przypada kwota 252 963 zł,
- 4) rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów. Przewidywany okres realizacji zadania to: 2018 – 2019; przewidywana wartość (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) to 4 494 368 zł. Na rok 2018 przypada kwota 2 402 749 zł,

- 5) kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z inną j.s.t. (pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.) na kwotę 143 405 zł w zakresie drogi głównej południowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 935,
- 6) kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z inną j.s.t. (pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.) na kwotę 40 000 zł w zakresie przebudowy ul. Traugutta w Pszowie,
- 7) dofinansowanie do przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz do przydomowej oczyszczalni ścieków – dotacja dla osób fizycznych - kwota 75 000 zł.
- 8) wydatki inwestycyjne na „administrację publiczną” w wysokości 90 000 zł na programy, podzespoły komputerowe, zakup serwera i klimatyzacji, wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wzmocnienia stropów wraz z przebudowa sanitariatów oraz zakup gotowych środków trwałych w „oświacie” na kwotę 9 500 zł.

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 2018.

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych jak również realizowanych w formie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne do wykonania w roku 2018, odzwierciedla **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

Planowany wynik wykonania budżetu na rok 2018.

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości 4 986 070 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, czyli obligacjami (3 805 000 zł), pożyczką w wysokości 25 000 zł oraz wolnymi środkami (1 156 070 zł) o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Deficyt powstał na skutek niezbilansowania wydatków majątkowych z dochodami majątkowymi; planowany deficyt budżetu wynosi 10,76 % do dochodów ogółem.

Plan finansowy zawiera również rozchody publiczne, zwane budżetowymi, które w budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano w wysokości 774 829 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 2018 została zaplanowana w wysokości 1 196 085 zł.

Burmistrz Miasta Pszów w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2018 dokonał ograniczenia w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni realizować zadania nałożone na Miasto ustawami, jednakże mimo zachowania równowagi materialnej budżetu, wykonywanie zadań publicznych będzie uzależniona przede wszystkim od tego, jaka będzie realizacja prognozowanych dochodów budżetowych oraz 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.

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 2018 i w latach następnych dla zabezpieczenia finansowego wkładu własnego w realizację inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi i na ewentualne uzupełnienia braków w realizacji prognozowanych dochodów na zadania własne.

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 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	41 050 083,78	39 952 673,00	46 336 024,00	47 209 100,00	43 103 650,00	43 215 668,00
1.1	Dochody bieżące	40 065 880,28	39 731 354,00	42 041 200,00	42 864 412,00	43 103 650,00	43 215 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	11 890 128,00	12 835 749,00	13 092 464,00	13 223 389,00	13 289 506,00
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	8 060 919,00	7 726 393,00	8 998 216,00	9 178 180,00	9 269 962,00	9 316 312,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 452 776,00	4 118 249,00	5 423 467,00	5 531 936,00	5 587 256,00	5 615 192,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 135 150,00	7 135 150,00	7 215 719,00	7 360 033,00	7 433 634,00	7 470 802,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 911 858,78	11 911 858,00	12 110 916,00	12 353 134,00	12 476 666,00	12 539 049,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	984 203,50	221 319,00	4 294 824,00	4 344 688,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 261,50	83 000,00	440 758,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	778 442,00	138 319,00	3 847 366,00	4 344 688,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 523 149,78	43 392 554,00	51 322 094,00	52 085 831,00	41 978 749,00	42 072 486,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 334 952,78	39 386 330,00	40 845 115,00	39 638 630,00	40 094 000,00	40 218 856,00
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:	226 770,00	140 000,00	120 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 770,00	140 000,00	120 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00
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	4 188 197,00	4 006 224,00	10 476 979,00	12 447 201,00	1 884 749,00	1 853 630,00
3	Wynik budżetu	-3 473 066,00	-3 439 881,00	-4 986 070,00	-4 876 731,00	1 124 901,00	1 143 182,00
4	Przychody budżetu	4 296 251,00	4 184 566,00	5 760 899,00	5 753 544,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 748 066,00	2 636 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 748 066,00	2 636 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	823 185,00	823 185,00	1 930 899,00	1 018 544,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 156 070,00	141 731,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	725 000,00	725 000,00	3 830 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	725 000,00	725 000,00	3 830 000,00	4 735 000,00	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	823 185,00	823 185,00	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 185,00	823 185,00	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00
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	3 878 816,00	3 878 816,00	6 933 987,00	10 792 174,00	9 667 273,00	8 524 091,00
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
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	-269 072,50	345 024,00	1 196 085,00	3 225 782,00	3 009 650,00	2 996 812,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 302 178,50	3 804 590,00	3 126 984,00	4 244 326,00	3 009 650,00	2 996 812,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
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.	2,56%	2,41%	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%
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.	2,56%	2,41%	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%
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	2,56%	2,41%	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%
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)	-0,16%	1,07%	3,53%	6,83%	6,98%	6,93%
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	5,55%	2,43%	3,40%	5,78%
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	5,96%	2,84%	3,81%	5,78%
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	1 124 901,00	1 143 182,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 901,00	1 143 182,00
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	3 769 585,00	3 643 985,00	4 331 545,00	3 856 235,00	3 984 362,00	4 095 632,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 429 055,00	5 320 474,00	5 607 889,00	5 068 421,00	5 115 362,00	5 136 591,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 349 880,00	2 941 469,00	12 788 206,00	12 783 814,00	142 500,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 458 933,00	1 315 703,00	2 525 727,00	1 070 801,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 890 947,00	1 625 766,00	10 262 479,00	11 713 013,00	142 500,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 890 947,00	1 625 766,00	7 606 767,00	11 713 013,00	142 500,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 287 619,00	1 956 247,00	2 870 212,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	953 888,00	618 940,00	258 405,00	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	435 385,00	289 679,00	740 106,00	184 578,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 921,00	289 679,00	698 987,00	174 324,00	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	156 144,00	129 909,00	698 762,00	172 974,00	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	244 790,00	0,00	3 424 982,00	4 344 688,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 790,00	0,00	3 417 544,00	4 344 277,00	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	3 291 063,00	4 337 333,00	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	468 981,00	346 561,00	740 325,00	185 849,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 921,00	322 500,00	698 987,00	174 324,00	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	156 144,00	129 909,00	739 875,00	183 149,00	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	514 686,00	502 596,00	7 516 325,00	9 478 894,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 790,00	237 518,00	3 417 544,00	4 344 277,00	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	502 596,00	7 263 362,00	9 465 007,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
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	290 366,00	4 013 412,00	5 137 849,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	290 366,00	4 013 412,00	5 137 849,00	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	25 288,00	41 113,00	10 175,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 288,00	25 288,00	41 113,00	10 175,00	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	265 078,00	3 805 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	265 078,00	3 805 000,00	4 735 000,00	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 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	823 185,00	823 185,00	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00
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

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2018-2021 Miasta Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą:

- 1) Planu finansowego miasta Pszów na dzień 30 września 2017 r.
- 2) Przewidywanego wykonania budżetu roku 2017.

Przewidywane wykonanie ustalono na bazie planu finansowego na dzień 30 października 2017 r.

Przedstawiony budżet w latach następnych tj. 2019-2021 jest realistyczny na dzień jego sporządzenia.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 wynosić będzie 6 933 987 zł co stanowić będzie 14,96 % do dochodów planowanych.

Budżet operacyjny na rok 2018 w projekcie ustalono w wysokości 1 196 085 zł; spełniono art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione budżety Miasta Pszów na poszczególne lata 2018-2021 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 2018**

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 058
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>167 600</u></i>
	1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000
	2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 100
	3) wpływy z pozostałych odsetek	500
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>447 458</u></i>
	1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 029
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>132 029</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:	76 029
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	74 144
	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	1 885
	2) wpływy z różnych opłat – wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnienia	5 000
	3) Wpływy z różnych dochodów, w tym:	51 000
	- zwrot z tytułu podatku VAT	50 000
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	1 000

Dział	Nazwa	Kwota
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	<i>Dochody bieżące, w tym:</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	300
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>300</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	<i>Dochody bieżące, w tym:</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 POBOREM	19 562 125
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>19 562 125</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 096 611
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 128
	- wpływy z podatku rolnego	3 275
	- wpływy z podatku leśnego	6 266
	- wpływy z podatku od środków transportowych	10 942
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 401
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 349 339
	- wpływy z podatku rolnego	195 619
	- wpływy z podatku leśnego	471

Dział	Nazwa	Kwota
	- wpływy z podatku od środków transportowych	302 972
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
	- wpływy z opłaty targowej	15 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 364
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 364
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	12 935 749
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 475 719
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>7 475 719</u></i>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 719
	2) wpływy z różnych dochodów	260 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 423 328
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>1 423 328</u></i>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	208 000
	4) wpływy z usług, w tym: uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	100 000
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
	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	698 762
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - budżet państwa	41 106

Dział	Nazwa	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA	650
	<i>Dochody bieżące, w tym:</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
852	POMOC SPOŁECZNA	538 965
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>538 965</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	22 016
	- 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	21 516
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	500
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	506 949
	- 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	13 202
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 759
	- zasiłki stałe	93 554
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 583
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 851
	3) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów	5 000
855	RODZINA	10 678 873
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>10 678 873</u>
	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:	6 950 924
	- świadczenie wychowawcze	6 950 924
	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:	3 717 949
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 949
	3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
	4) wpływy z usług opiekuńczych	5 000

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 812 984
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>1 965 618</u>
	1) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadami"	1 942 380
	3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE	225
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - budżet państwa	13
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>3 847 366</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	3 291 063
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE za rok 2017	422 384
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE	126 481
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - budżet państwa	7 438
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 193
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>92 193</u>
	1) 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 za rok 2017	87 071
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - budżet państwa za rok 2017	5 122
	OGÓŁEM:	46 336 024

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2018

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	3 978	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 978	3 978	3 978	0	3 978	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	1 537 625	1 354 220	1 354 220	3 000	1 351 220	0	0	0	0	0	183 405	183 405	0	183 405	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 003 220	1 003 220	1 003 220	0	1 003 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 405	143 405	0	143 405	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	273 000	273 000	273 000	3 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 459	105 459	57 109	0	57 109	48 350	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	305 459	105 459	57 109	0	57 109	48 350	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	21 500	21 500	16 500	0	16 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500	16 500	16 500	0	16 500	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	
750		Administracja publiczna	6 462 236	6 372 236	6 218 972	4 846 504	1 372 468	0	153 264	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 029	76 029	76 029	75 654	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 664	146 664	0	0	0	0	146 664	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 551 225	5 461 225	5 455 225	4 271 225	1 184 000	0	6 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	79 000	6 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 318	564 318	563 718	493 625	70 093	0	600	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	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	112 100	112 100	61 800	21 700	40 100	50 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 900	103 900	53 900	21 700	32 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 200	3 200	2 900	0	2 900	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 903 906	13 894 406	13 100 331	10 990 072	2 110 259	3 500	50 700	739 875	373 169	0	9 500	9 500	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 538 253	7 532 253	6 755 819	5 698 811	1 057 008	3 500	33 059	739 875	373 169	0	6 000	6 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 624 361	3 620 861	3 605 820	2 787 889	817 931	0	15 041	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 572 598	1 572 598	1 572 598	1 488 204	84 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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:			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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 878	61 878	61 878	0	61 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 682	409 682	407 082	378 034	29 048	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	120 190	120 190	120 190	120 190	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	456 771	456 771	456 771	456 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 173	60 173	60 173	60 173	0	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
851		Ochrona zdrowia	57 482	57 482	41 882	14 030	27 852	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 832	43 832	28 232	11 520	16 712	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	2 006 533	2 006 533	1 019 046	673 530	345 516	52 950	934 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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	35 016	35 016	35 016	0	35 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 759	346 759	10 000	0	10 000	0	336 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 873	173 873	0	0	0	0	173 873	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	138 554	138 554	0	0	0	0	138 554	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	762 030	762 030	755 530	673 530	82 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 851	218 851	0	0	0	0	218 851	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	56 950	56 950	4 000	0	4 000	52 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 011	349 011	338 611	309 611	29 000	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	339 011	339 011	338 611	309 611	29 000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11 154 905	11 154 905	838 235	572 639	265 596	0	10 316 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 985 924	6 985 924	139 264	104 264	35 000	0	6 846 660	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	3 771 949	3 771 949	304 539	250 539	54 000	0	3 467 410	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	387 032	387 032	384 432	217 836	166 596	0	2 600	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 458 099	3 464 025	2 794 416	0	2 794 416	669 371	0	238	0	0	9 994 074	9 994 074	5 759 668	75 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 776 211	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	9 741 111	9 741 111	5 625 749	75 000	
	90002	Gospodarka odpadami	1 884 104	1 884 104	1 884 104	0	1 884 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669 371	669 371	0	0	0	669 371	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	411 413	158 450	158 212	0	158 212	0	0	238	0	0	252 963	252 963	133 919	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 900	1 016 900	114 400	10 400	104 000	902 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	353 000	353 000	0	0	0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	133 900	133 900	114 400	10 400	104 000	19 500	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
926		Kultura fizyczna	589 860	589 860	75 450	39 200	36 250	508 410	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	430 260	430 260	58 950	37 400	21 550	371 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600	159 600	16 500	1 800	14 700	137 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			51 322 094	40 845 115	26 257 450	17 483 886	8 773 564	2 255 681	11 471 871	740 113	373 169	120 000	10 476 979	10 476 979	5 759 668	258 405	

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2018**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 930 899		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	3 805 000		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	25 000		
- pożyczka			25 000		
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	354 829
- pożyczki					32 609
- kredyty					322 220
5. Wykup innych papierów wartościowych				982	420 000
Razem:			5 760 899		774 829
1.	Planowane dochody		46 336 024		
2.	Planowane wydatki		51 322 094		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	4 986 070		

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 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	236 364
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>236 364</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 364
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	236 364
		WYDATKI	236 364
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>44 832</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 832
		Wydatki bieżące, w tym	43 832
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 712
		Dotacje na zadania bieżące	15 600
<u>855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>191 532</u>
	85504	Wspieranie rodziny	191 532
		Wydatki bieżące, w tym	191 532
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 936
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 596

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

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2018

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	§ 0980
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)</i>	<u>10 771 068</u>			<u>10 771 068</u>	<u>736</u>	<u>80 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 029	750		76 029	648	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 029	75011		76 029	648	0
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	300	752		300	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	75212		300	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	650	851		650	0	0
	85195	Pozostała działalność	650	85195		650	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 016	852		22 016	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	21 516	85213		21 516	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	§ 0980
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500		85219	500	0	0
855		RODZINA	10 668 873	855		10 668 873	88	80 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 950 924		85501	6 950 924	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 949		85502	3 717 949	0	80 000
	85503	Karta dużej rodziny	0		85503	0	88	0
		<i>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</i>	<u>506 949</u>			<u>506 949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	506 949	852		506 949	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	13 202		85213	13 202	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 759		85214	146 759	0	0
	85216	Zasiłki stałe	93 554		85216	93 554	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583		85219	144 583	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 851		85230	108 851	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	§ 0980
		<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
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2057)</i>	<u>698 987</u>			<u>698 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 762	801		698 762	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	698 762		80101	698 762	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225	900		225	0	0
	90095	Pozostała działalność	225		90095	225	0	0
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet państwa (§ 2059)</i>	<u>41 119</u>			<u>41 119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 106	801		41 106	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	41 106		80101	41 106	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13	900		13	0	0
	90095	Pozostała działalność	13		90095	13	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	§ 0980
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 6257)</i>	<u>3 417 544</u>			<u>3 417 544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 417 544	900		3 417 544	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 291 063		90001	3 291 063	0	0
	90095	Pozostała działalność	126 481		90095	126 481	0	0
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa (§ 6259)</i>	<u>7 438</u>			<u>7 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 438	900		7 438	0	0
	90095	Pozostała działalność	7 438		90095	7 438	0	0
		OGÓŁEM:	15 443 705			15 443 705	736	80 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2018
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	100 000
		PRZYCHODY	4 590 391
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>223 350</u>
		Wpływy z usług	175 000
		Dotacja przedmiotowa	48 350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 213 000</u>
		Wpływy z usług	1 213 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 282 731</u>
		Wpływy z usług	1 613 360
		Dotacja przedmiotowa	669 371
926		KULTURA FIZYCZNA	871 310
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>871 310</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	371 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	4 590 391
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>223 350</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>223 350</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 526
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- pozostałe wydatki bieżące	81 824
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 213 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 193 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 287
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		- pozostałe wydatki bieżące	503 713
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>20 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 282 731</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 282 731</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 392
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	622 339
926		KULTURA FIZYCZNA	871 310
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>871 310</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>866 310</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 950
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		- pozostałe wydatki bieżące	374 360
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>5 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	5 000
		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	100 000

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			883 000	1 089 031	191 905
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0	0	143 405
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa (wkład własny)	0	0	40 000
3.	700	70005	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	48 350	0
4.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5 000
5.	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	0	3 500
6.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	669 371	0
7.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	530 000	0	0
8.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	353 000	0	0
9.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	371 310	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	350 150
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	225 150
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	19 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0	0	137 100
b) pozostałe jednostki				0	0	50 000
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	50 000
c) dla osób fizycznych				0	0	75 000
1.	900	90001	Dotacja na dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	0	0	75 000
OGÓŁEM:				883 000	1 089 031	542 055

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
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018**

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		7 516 325	7 438	3 417 544	4 091 343
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 698 044	7 263 362	0	3 291 063	3 972 299
3	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 900 Rozdział 90095	266 850	252 963	7 438	126 481	119 044
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		740 325	41 119	698 987	219
1	RPO WSL 2014-2020	"Akademia kompetencji"	Dział 801 Rozdział 80101	923 024	739 875	41 106	698 762	7
2	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 900 Rozdział 90095	3 150	450	13	225	212
OGÓŁEM:					8 256 650	48 557	4 116 531	4 091 562

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 405	150 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	143 405	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	143 405	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	143 405	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	40 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	40 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	40 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	0	150 000
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	150 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	200 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	200 000	0
		1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565	200 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	90 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	90 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000	0
		2. Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	8 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	6 000	0
		1. Zakup kserokopiarki - urządzenie wielofunkcyjne dla SP1	6 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	3 500	0
		1. Zakup mieszarki planetarnej (mikser gastronomiczny)	3 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 994 074	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 741 111</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	9 741 111	0
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	7 263 362	0
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów	2 402 749	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>252 963</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963	0
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963	0
		OGÓŁEM:	10 476 979	150 000

BUDŻET 2018 W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 978
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 978</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 978</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 978
020		LEŚNICTWO	1 000
	<u>02001</u>	<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	1 537 625
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 003 220</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 003 220</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	1 003 220
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>143 405</u>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>143 405</i>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie	143 405
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>118 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>78 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: porozumienie z Powiatem Wodzisławskim - letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych	78 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	40 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>273 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	273 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Remonty cząstkowe dróg i chodników	150 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i chodników	120 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 459
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>305 459</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	105 459
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	48 350
		2) Zakup energii	4 000
		3) Zakup usług remontowych - awarie	7 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: 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	25 000
		5) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny	5 000
		6) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 109
		7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000
		1) "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - przedsięwzięcie	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16 500
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: opinie urbanistyczne, przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów - przedsięwzięcie	16 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 462 236
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>76 029</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>76 029</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	63 134
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	10 973
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 547
		4) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	375
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>146 664</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>146 664</i>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 664
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 551 225</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 461 225</i>
		1) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 708
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 652
		4) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	682 156
		6) Składki na Fundusz Pracy	81 209
		7) Wpłaty na PFRON	18 000
		8) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	55 000
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, art. biurowe, pieczętki, 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, wyposażenie apteczki, wyposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła, organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadami"	70 000
		10) Zakup energii, w tym:	130 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	
		- zakup energii elektrycznej	
		- zakup wody	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11) Zakup usług remontowych, w tym: - malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową - wymiana 3 okien w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	35 000
		12) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie placu, obejścia i zadaszzenia 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, Comsoft - 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/2017, System Zarządzania Jakością	480 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		15) Podróże służbowe krajowe	8 500
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadami"	500
		17) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	75 000
		18) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadami"	5 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000
		20) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 000
		21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000
		22) Szkolenie pracowników	20 000
		23) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadami"	500
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000
		1) Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000
		2) Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	8 000
		3) Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	50 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>79 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	79 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, w tym: redagowanie biuletynu	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 000
		- sekretariat	10 000
		- PES	15 000
		- USC	10 000
		3) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	33 000
		- sekretariat	6 000
		- PES	24 000
		- USC	3 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie - Subregion Zachodni, Euroregion, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Lyskor	45 000
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>564 318</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	564 318
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 051
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	76 233
		5) Składki na Fundusz Pracy	10 341
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	8 000
		7) Zakup usług remontowych, w tym: remont łazienek	1 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	300
		9) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	12 000
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 000
		12) Podróże służbowe krajowe	1 000
		13) Odpisy na ZFŚS	13 293
		14) Szkolenie pracowników	3 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	462
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	65
752		OBRONA NARODOWA	300
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300</i>
		1) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	112 100
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>103 900</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>103 900</i>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	50 000
		- OSP Pszów	25 000
		- OSP Krzyżkowice	25 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18 000
		4) Zakup energii	14 000
		5) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		6) Zakup usług pozostałych	6 500
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
		8) Różne opłaty i składki	400
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 200</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 200</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 600
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	2 000
		- dotacja na konserwację syren alarmowych	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	5 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	218 000
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	102 000
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	116 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 903 906
	80101	Szkoły podstawowe	7 538 253
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 532 253
		1) Dotacja celowa jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 500
		2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	33 059
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 885
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	864 556
		6) Składki na Fundusz Pracy	123 870
		7) Wpłaty na PFRON	9 000
		8) Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	120 000
		10) Zakup środków żywności	208 000
		11) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 450
		12) Zakup energii	218 000
		13) Zakup usług remontowych	25 000
		14) Zakup usług zdrowotnych	8 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		15) 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	60 000
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200
		17) Podróże służbowe krajowe	3 000
		18) Odpisy na ZFŚS	349 608
		19) Podatek od nieruchomości	400
		20) Szkolenie pracowników	2 000
		21) „Akademia kompetencji” - projekt i program w ramach RPO WSL - UE, w tym:	739 875
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7
		<i>b) środki z budżetu UE, w tym:</i>	698 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 436
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 326
		<i>c) środki z budżetu państwa, w tym:</i>	41 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 373
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 000
		1) Zakup kserokopiarki - urządzenie wielofunkcyjne dla SP1	6 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 624 361</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 620 861
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	15 041
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 742
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 830
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	444 743
		5) Składki na Fundusz Pracy	65 574
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	50 000
		8) Zakup środków żywności	270 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	114 000
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	4 600
		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	75 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		14) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	100 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	160 331
		18) Podatek od nieruchomości	2 300
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 500
		1) Zakup mieszarki planetarnej (mikser gastronomiczny)	3 500
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 572 598</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 572 598
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 755
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 125
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	170 056
		4) Składki na Fundusz Pracy	31 268
		5) Odpisy na ZFŚS	84 394
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>60 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000
		- realizacja przez ZOPO	60 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>61 878</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61 878
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		2) Zakup usług pozostałych	6 000
		3) Szkolenie pracowników	49 878
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>409 682</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	409 682
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 515
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 629
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	54 146
		5) Składki na Fundusz Pracy	7 744
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		7) Zakup usług remontowych	8 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		9) Odpisy na ZFŚS	12 048

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<u>80149</u>	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>120 190</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 190</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 090
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475
		3) Składki na Fundusz Pracy	625
	<u>80150</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>456 771</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>456 771</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 859
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	65 558
		3) Składki na Fundusz Pracy	9 354
	<u>80152</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<u>60 173</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 173</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 971
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545
		3) Składki na Fundusz Pracy	1 657
851		OCHRONA ZDROWIA	57 482
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, ulotek, broszur, poradników	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: warsztaty dla uczniów Stop Narkomanii i dopalaczom	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>43 832</u>
	85154	GKRPA	43 832
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43 832
		1) Dotacja celowa - wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	15 600
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4) Zakup usług pozostałych	13 762
		5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 650</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 650
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	430
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	70
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	10
		4) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000
		- własne	2 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 012
		- dotacja	12
		- własne	3 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym:	5 085
		- dotacja	85
		- własne	5 000
		7) Podróże służbowe krajowe - dotacja	43
852		POMOC SPOŁECZNA	2 006 533
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>210 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210 000
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
		3) Szkolenie pracowników	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	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>35 016</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 016</i>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne, w tym:	21 516
		- dotacja	21 516
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS), w tym:	13 500
		- dotacja	13 202
		- własne	298
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>346 759</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>346 759</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, w tym:	336 759
		- dotacja	146 759
		- własne	190 000
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>173 873</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>173 873</i>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	173 873
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>138 554</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138 554</i>
		1) Świadczenia społeczne, w tym:	138 554
		- dotacja	93 554
		- własne	45 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>762 030</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>762 030</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	500
		- dotacja	500
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	523 230
		- dotacja	110 000
		- własne	413 230
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	98 800
		- dotacja	30 000
		- własne	68 800
		6) Składki na Fundusz Pracy, w tym:	10 000
		- dotacja	2 583
		- własne	7 417
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		8) Zakup usług remontowych	1 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		10) Zakup usług pozostałych	12 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		12) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 000
		13) Podróże służbowe krajowe	3 000
		14) Odpisy na ZFŚS, w tym:	12 000
		- dotacja	2 000
		- własne	10 000
		15) Szkolenie pracowników	3 500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>60 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	60 000
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>218 851</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	218 851
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:	218 851
		- dotacja	108 851
		- własne	110 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 950</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	56 950
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	52 950

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: - transport, najem pomieszczenia (OPS)	4 000 4 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 011
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>339 011</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	339 011
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 296
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	44 338
		5) Składki na Fundusz Pracy	6 343
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		7) Zakup usług remontowych	6 000
		8) Odpisy na ZFŚS	12 000
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10 000</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	10 000
855		RODZINA	11 154 905
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 985 924</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 985 924
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		2) Świadczenia społeczne	6 846 660
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 010
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122
		5) Składki na Fundusz Pracy	2 132
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Szkolenie pracowników	1 000
		8) Pozostałe odsetki	4 000
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 771 949</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 771 949
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Świadczenia społeczne	3 467 410
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 894
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	169 712
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 933
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Zakup usług pozostałych	15 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		9) Podróże służbowe krajowe	500
		10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		11) Szkolenie pracowników	1 000
		12) Pozostałe odsetki	4 000
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>10 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000
		- usługi w ramach realizacji samorządowego programu Rodzina 3+	10 000
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>387 032</u>
	85504	<u>OPS</u>	<u>194 900</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194 900</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 400
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	600
		7) Zakup usług zdrowotnych	500
		8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		9) Podróże służbowe krajowe	2 600
		10) Odpisy na ZFŚS	2 100
		11) Szkolenie pracowników	1 200
	85504	<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>192 132</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>192 132</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 644
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) Składki na Fundusz Pracy	3 070
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	7 800
		8) Zakup środków żywności	12 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	300
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	13 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		12) Podróże służbowe krajowe	1 200
		13) Odpisy na ZFŚS	2 796
		14) Szkolenie pracowników	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 458 099
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 776 211</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 100
		1) Zakup energii	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	18 400
		3) Różne opłaty i składki	15 000
		4) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	9 741 111
		1) "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	7 263 362
		środki jst - niekwalifikowalne	1 637 613
		środki z budżetu UE	3 291 063
		środki jst	2 334 686
		2) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000
		3) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów	2 402 749
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 884 104</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 884 104
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, utylizacja odpadów biodegradowalnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)	1 884 104

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>120 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	40 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	80 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>49 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	49 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>540 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>540 000</i>
		1) Zakup energii	330 000
		2) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	10 000
		3) Zakup usług pozostałych	200 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>669 371</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>669 371</i>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	669 371
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>411 413</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>158 450</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	10 000
		2) Zakup energii	50 000
		3) Remont koszy ulicznych	10 000

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 "źródełka", 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	80 000
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	8 000
		6) „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE, w tym:	450
		a) środki jst, w tym:	212
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212
		b) środki z budżetu UE, w tym:	225
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225
		c) środki z budżetu państwa, w tym:	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	252 963
		1) „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE, w tym:	252 963
		środki jst	119 044
		środki z budżetu UE	126 481
		środki z budżetu państwa	7 438
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 016 900
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>530 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	530 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	530 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>353 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	353 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	353 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>133 900</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	133 900
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	19 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
		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	14 000
		6) 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)	85 000
		7) Różne opłaty i składki	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	589 860
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>430 260</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	430 260
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	371 310
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		3) Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	33 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	3 000
		6) Zakup energii "ORLIK"	12 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 500
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	350
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych "ORLIK"	700
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>159 600</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159 600
		1) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 100
		2) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom	84 000
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 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	6 000
		7) Zakup energii	200
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: 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 przedsięwzięcia: "Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe" - poczetunek, utrzymanie ścieżek rowerowych wraz z punktami wypoczynku	8 000
		9) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	51 322 094

**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 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021”, 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 2018 -2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 4 000 000 zł na okres do lat czterech.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	46 336 024,00	47 209 100,00	43 103 650,00	43 215 668,00	43 428 747,00	43 642 890,00	43 858 105,00
1.1	Dochody bieżące	42 041 200,00	42 864 412,00	43 103 650,00	43 215 668,00	43 428 747,00	43 642 890,00	43 858 105,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	13 092 464,00	13 223 389,00	13 289 506,00	13 355 953,00	13 422 733,00	13 489 847,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	8 998 216,00	9 178 180,00	9 269 962,00	9 316 312,00	9 362 893,00	9 409 708,00	9 456 757,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 423 467,00	5 531 936,00	5 587 256,00	5 615 192,00	5 643 268,00	5 671 484,00	5 699 842,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 215 719,00	7 360 033,00	7 433 634,00	7 470 802,00	7 508 156,00	7 545 697,00	7 583 425,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 110 916,00	12 353 134,00	12 476 666,00	12 539 049,00	12 601 744,00	12 664 753,00	12 728 077,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 294 824,00	4 344 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	440 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 847 366,00	4 344 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 322 094,00	52 085 831,00	41 978 749,00	42 072 486,00	42 319 656,00	42 767 890,00	42 863 105,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 845 115,00	39 638 630,00	40 094 000,00	40 218 856,00	40 542 611,00	40 998 710,00	41 178 907,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00	272 951,00	241 376,00	209 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	208 345,00	339 039,00	306 367,00	272 951,00	241 376,00	209 280,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	10 476 979,00	12 447 201,00	1 884 749,00	1 853 630,00	1 777 045,00	1 769 180,00	1 684 198,00
3	Wynik budżetu	-4 986 070,00	-4 876 731,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
4	Przychody budżetu	5 760 899,00	5 753 544,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 930 899,00	1 018 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 156 070,00	141 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 830 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 830 000,00	4 735 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 933 987,00	10 792 174,00	9 667 273,00	8 524 091,00	7 415 000,00	6 540 000,00	5 545 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 196 085,00	3 225 782,00	3 009 650,00	2 996 812,00	2 886 136,00	2 644 180,00	2 679 198,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 126 984,00	4 244 326,00	3 009 650,00	2 996 812,00	2 886 136,00	2 644 180,00	2 679 198,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%	3,18%	2,56%	2,75%
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.	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%	3,18%	2,56%	2,75%
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
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	1,93%	2,30%	3,40%	3,35%	3,18%	2,56%	2,75%
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)	3,53%	6,83%	6,98%	6,93%	6,65%	6,06%	6,11%
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)	5,55%	2,43%	3,40%	5,78%	6,91%	6,85%	6,55%
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)	5,96%	2,84%	3,81%	5,78%	6,91%	6,85%	6,55%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 545,00	3 856 235,00	3 984 362,00	4 095 632,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 607 889,00	5 068 421,00	5 115 362,00	5 136 591,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 788 206,00	12 783 814,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 525 727,00	1 070 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 262 479,00	11 713 013,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 606 767,00	11 713 013,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 870 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	258 405,00	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
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	740 106,00	184 578,00	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	698 987,00	174 324,00	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	698 762,00	172 974,00	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	3 424 982,00	4 344 688,00	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	3 417 544,00	4 344 277,00	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	3 291 063,00	4 337 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	740 325,00	185 849,00	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	698 987,00	174 324,00	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	739 875,00	183 149,00	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	7 516 325,00	9 478 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 417 544,00	4 344 277,00	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	7 263 362,00	9 465 007,00	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	4 013 412,00	5 137 849,00	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	4 013 412,00	5 137 849,00	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	41 113,00	10 175,00	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	41 113,00	10 175,00	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	3 805 000,00	4 735 000,00	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	3 805 000,00	4 735 000,00	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	774 829,00	876 813,00	1 124 901,00	1 143 182,00	1 109 091,00	875 000,00	995 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	43 901 363,00	43 944 664,00	43 988 009,00	44 031 397,00	44 074 828,00	44 118 303,00
1.1	Dochody bieżące	43 901 363,00	43 944 664,00	43 988 009,00	44 031 397,00	44 074 828,00	44 118 303,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 503 336,00	13 516 840,00	13 530 357,00	13 543 887,00	13 557 431,00	13 570 988,00
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	9 466 213,00	9 475 679,00	9 485 155,00	9 494 640,00	9 504 135,00	9 513 639,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 705 542,00	5 711 247,00	5 716 958,00	5 722 675,00	5 728 398,00	5 734 126,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 591 009,00	7 598 600,00	7 606 198,00	7 613 804,00	7 621 418,00	7 629 040,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 740 805,00	12 753 546,00	12 766 299,00	12 779 065,00	12 791 845,00	12 804 636,00
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	43 091 363,00	42 944 664,00	42 938 009,00	42 981 397,00	43 024 828,00	43 533 303,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 288 214,00	41 331 515,00	41 374 860,00	41 418 248,00	41 461 679,00	41 505 154,00
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:	177 440,00	151 520,00	119 520,00	85 920,00	52 320,00	18 720,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	177 440,00	151 520,00	119 520,00	85 920,00	52 320,00	18 720,00
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	1 803 149,00	1 613 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	1 563 149,00	2 028 149,00
3	Wynik budżetu	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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	4 735 000,00	3 735 000,00	2 685 000,00	1 635 000,00	585 000,00	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	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00	2 613 149,00
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.	2,25%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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%	2,62%	2,66%	2,58%	2,50%	1,37%
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)	5,95%	5,95%	5,94%	5,93%	5,93%	5,92%
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)	6,27%	6,04%	6,00%	5,95%	5,94%	5,93%
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)	6,27%	6,04%	6,00%	5,95%	5,94%	5,93%
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	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:	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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	810 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				27 984 823	12 788 206	12 783 814	142 500	0	25 714 520
1.a	- wydatki bieżące				4 624 563	2 525 727	1 070 801	0	0	3 596 528
1.b	- wydatki majątkowe				23 360 260	10 262 479	11 713 013	142 500	0	22 117 992
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:				18 891 068	8 256 650	9 664 743	0	0	17 921 393
1.1.1.	wydatki bieżące				926 174	740 325	185 849	0	0	926 174
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	923 024	739 875	183 149	0	0	923 024
1.1.1.2.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	3 150	450	2 700	0	0	3 150
1.1.2.	wydatki majątkowe				17 964 894	7 516 325	9 478 894	0	0	16 995 219
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	17 698 044	7 263 362	9 465 007	0	0	16 728 369
1.1.2.2.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	266 850	252 963	13 887	0	0	266 850

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				9 093 755	4 531 556	3 119 071	142 500	0	7 793 127
1.3.1.	wydatki bieżące				3 698 389	1 785 402	884 952	0	0	2 670 354
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2018	158 581	15 498	0	0	0	15 498
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	3 539 808	1 769 904	884 952	0	0	2 654 856
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 395 366	2 746 154	2 234 119	142 500	0	5 122 773
1.3.2.1.	"Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2015	2020	511 032	200 000	142 500	142 500	0	485 000
1.3.2.2.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2018	389 966	143 405	0	0	0	143 405
1.3.2.3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2018	2019	4 494 368	2 402 749	2 091 619	0	0	4 494 368

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 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 2018 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 2018 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 2018 do roku 2030 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2018 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2018, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2018. Zaplanowane zostały na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego oraz innych referatów merytorycznie odpowiedzialnych za naliczanie oraz pobór opłat lokalnych jak również 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, efektywnością przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. W prognozie przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2017 ustalając wynik wykonania budżetu w wysokości deficytowej – 3 439 881 zł (planowany deficyt – 3 473 066 zł). Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2018.

Jak wynika z przedstawionej prognozy długu na rok 2018, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 1 196 085 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi - 6 182 155 zł. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano obligacje komunalne, pożyczkę z WFOŚiGW, dotacje celowe z budżetu państwa i UE oraz wolne środki finansowe wygospodarowane w latach poprzednich.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 5 760 899 zł wskazując następujące źródła finansowe:

- 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 930 899 zł,
- 2) emisja obligacji w wysokości 3 805 000 zł,
- 3) pożyczkę w wysokości 25 000 zł.

Wprowadzone źródła zewnętrzne w postaci: emisji obligacji 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 końcowej procedurze przetargowej w 2018 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, natomiast zaciągnięta pożyczka w wysokości 25 000 zł jest przeznaczona na zakończenie zadania, a praktycznie na jego finansowe rozliczenie w roku 2018, w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Pszów.

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 2018 i w latach następnych dla zabezpieczenia finansowego wkładu własnego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z UE.

Przedstawiony sposób planowania budżetów w okresie 2018 – 2030 podyktowany był sytuacją finansową Miasta, mając na uwadze możliwość realizacji zadań statutowych Miasta, zadań obowiązkowych i zapewnić rozwój tego Miasta. Czynione są wszelkie starania aby zminimalizować zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości co niestety wiąże się z wydatkami ponoszonymi na ten cel. Podjęto już szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących.

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.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2018 wynosić będzie 6 933 987 zł, co stanowi 14,96 % 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” (z pominięciem wydatków finansowanych z budżetu UE w tych rozdziałach).

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.

W prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dokonaliśmy zmian w następujących latach:

a) w roku 2019

- planowane dochody bieżące (poz. 1.1), w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (poz. 1.1.1), podatki i opłaty (poz. 1.1.3), podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1), subwencja (poz. 1.1.4) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5) zostały zwiększone o 2% do roku 2018.

- w dochodach majątkowych zostały uwzględnione dwa projekty współfinansowane z UE na kwotę 4 344 688 zł,

b) w roku 2020 dochody bieżące (poz. 1.1), w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (poz. 1.1.1), podatki i opłaty (poz. 1.1.3), podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1), subwencja (poz. 1.1.4) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5) zostały zwiększone o 1% do roku 2019.

- od roku 2020 do 2030, na moment sporządzania projektu uchwały, nie zostały zaplanowane dochody majątkowe z uwagi na brak podstaw merytorycznych dla takiego przypisu,

c) w latach 2021-2024 dochody bieżące (poz. 1.1), w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (poz. 1.1.1), podatki i opłaty (poz. 1.1.3), podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1), subwencja (poz. 1.1.4) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5) zostały zwiększone o 0,5% do roku 2020,

d) w latach 2025-2030 dochody bieżące (poz. 1.1), w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (poz. 1.1.1), podatki i opłaty (poz. 1.1.3), podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1), subwencja (poz. 1.1.4) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5) zostały zwiększone o 0,1% do roku 2024.

Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia uwzględniając obowiązującą marżę oraz aktualną wysokość stawki WIBOR.

Przychody w latach 2018 – 2019 obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, emisję papierów wartościowych i pożyczkę długoterminową.

Rozchody w latach 2018 – 2030 zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększona o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku.

Przedstawiony sposób planowania budżetów w okresie 2018 – 2030 podyktowany był sytuacją finansową Miasta, mając na uwadze możliwość realizacji zadań statutowych, obowiązkowych Miasta, oraz zapewnić rozwój tego Miasta. Czynione są wszelkie starania aby zminimalizować zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości co niestety wiąże się z wydatkami ponoszonymi na ten cel. Podjęto również szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących.

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.

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 placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi priorytetowej XI - „Akademia kompetencji”. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów tj. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 i 4 oraz klas II-III Gimnazjum/Szkoły Podstawowej nr 4. Projekt będzie polegał w szczególności na organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najniższe wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Zorganizowane zostaną również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W SP2, SP3 oraz Gimnazjum/SP4 zostaną wprowadzone zajęcia prowadzone metodą Biofeedback, zaś w SP1 dla uczniów z SPE zostaną wprowadzone zajęcia terapeutyczne SI, do których prowadzenia przeszkoleni zostaną wybrani nauczyciele. Aby udoskonalić warsztat umiejętności nabytych podczas zajęć zorganizowane zostaną wizyty studyjne. Do wszystkich szkół w celu realizacji zajęć zostanie zakupione sprzęt TIK oraz materiały dydaktyczne.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 923 024 zł, nakłady na to zadanie to kwota 739 875 zł na rok 2018.

1.1.1.2. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko – czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych.

Projekt Miasta Pszów stanowi część przedsięwzięcia partnerskiego polsko – czeskiego pn. „Stworzenie infrastruktury szlaku wieży i platform widokowych Euroregion Silesia - etap II” w ramach, którego zostaną zrealizowane przez poszczególne Gminy poniższe inwestycje:

- a) Gmina Baborów - budowa wieży widokowej,
- b) Gmina Slatina - budowa wieży widokowej,

- c) wieś Stěbořice - budowa wieży widokowej,
- d) miasto Odra - budowa wieży widokowej,
- e) Miasto Pszów - budowa wieży widokowej.

Miasto Pszów zrealizuje projekt polegający na przebudowie i rozbudowie byłej wieży szybowej KWK Anna - szybu Jan na wieżę widokową. Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania istniejącej wieży przez jej niezbędną przebudowę, remont oraz rozbudowę o schody prowadzące na platformy widokowe.

W dostępnym dla wszystkich miejscu zamontowany zostanie stempel turystyczny, służący do wykonania pamiątkowej pieczętki. Ponadto w ramach projektu zostanie wydana mapa szlaku wież i platform widokowym na pograniczu polsko - czeskim oraz zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie wieży widokowej w Pszowie.

Okres realizacji projektu lata 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 150 zł, nakłady na to zadanie to kwota 450 zł na rok 2018.

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”. Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszowie 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, ós 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 ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 192, 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 17 698 044 zł, nakłady na to zadanie to kwota 7 263 362 zł na rok 2018.

1.1.2.2. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko - czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych.

Projekt Miasta Pszów stanowi część przedsięwzięcia partnerskiego polsko - czeskiego pn. „Stworzenie infrastruktury szlaku wieży i platform widokowych Euroregion Silesia - etap II” w ramach, którego zostaną zrealizowane przez poszczególne Gminy poniższe inwestycje:

- a) Gmina Baborów - budowa wieży widokowej,
- b) Gmina Slatina - budowa wieży widokowej,
- c) wieś Stěbořice - budowa wieży widokowej,
- d) miasto Odra - budowa wieży widokowej,
- e) Miasto Pszów - budowa wieży widokowej.

Miasto Pszów zrealizuje projekt polegający na przebudowie i rozbudowie byłej wieży szybowej KWK Anna - szybu Jan na wieżę widokową. Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania istniejącej wieży przez jej niezbędną przebudowę, remont oraz rozbudowę o schody prowadzące na platformy widokowe.

W dostępnym dla wszystkich miejscu zamontowany zostanie stempel turystyczny, służący do wykonania pamiątkowej pieczętki. Ponadto w ramach projektu zostanie wydana mapa szlaku wież i platform widokowym na pograniczu polsko - czeskim oraz zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie wieży widokowej w Pszowie.

Okres realizacji projektu lata 2018 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 266 850 zł, nakłady na to zadanie to kwota 252 963 zł na rok 2018.

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.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. Przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowany 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 – 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 158 581 zł, nakłady na to zadanie to kwota 15 498 zł na rok 2018.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2017 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 539 808 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 769 904 zł na rok 2018.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565” - 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 511 032 zł, nakłady na to zadanie to kwota 200 000 zł na rok 2018.

1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia

atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 - 2018.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2018 w wysokości 143 405 zł . Koszt całkowity dofinansowana to 389 966 zł.

1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2018 - 2019.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2018 w wysokości 2 402 749 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 4 494 368 zł.