

**UCHWAŁA NR XXXV/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

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

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

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2025”, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Krzystała

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	51 664 104,00	48 467 952,00	45 331 366,00	43 215 668,00	43 428 747,00	43 642 890,00	43 858 105,00
1.1	Dochody bieżące	44 230 052,00	44 006 143,00	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	9 031 766,00	8 838 180,00	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	5 191 936,00	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	9 371 021,00	8 360 033,00	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	7 434 052,00	4 461 809,00	2 227 716,00	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	6 986 594,00	4 461 809,00	2 227 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 650 174,00	53 202 952,00	44 206 465,00	42 072 486,00	42 319 656,00	42 767 890,00	42 863 105,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 300 834,00	40 638 630,00	40 689 228,00	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	15 349 340,00	12 564 322,00	3 517 237,00	1 853 630,00	1 777 045,00	1 769 180,00	1 684 198,00
3	Wynik budżetu	-4 986 070,00	-4 735 000,00	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	5 611 813,00	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	876 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 156 070,00	0,00	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	2 929 218,00	3 367 513,00	2 414 422,00	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	4 860 117,00	4 244 326,00	2 414 422,00	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.	1,73%	2,24%	3,23%	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.	1,73%	2,24%	3,23%	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	1,73%	2,24%	3,23%	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)	6,52%	6,95%	5,33%	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%	3,43%	4,44%	6,27%	6,40%	6,30%	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%	3,84%	4,85%	6,27%	6,40%	6,30%	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 kwartałów 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	4 119 545,00	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	5 301 889,00	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	16 170 870,00	10 236 989,00	3 524 437,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.1	bieżące	2 532 927,00	1 078 001,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
11.3.2	majątkowe	13 637 943,00	9 158 988,00	3 517 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 637 943,00	9 158 988,00	3 517 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 711 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 165 630,00	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	3 603 716,00	4 461 809,00	2 227 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 596 278,00	4 461 398,00	2 227 716,00	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	4 142 380,00	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	7 547 222,00	9 158 988,00	3 517 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 471 278,00	4 461 398,00	2 227 716,00	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	7 013 362,00	8 755 007,00	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	3 888 412,00	4 622 802,00	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	3 888 412,00	4 622 802,00	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 długu 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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 200,00	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 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				33 097 219	16 170 870	10 236 989	3 524 437	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	29 968 296
1.a	- wydatki bieżące				4 690 663	2 532 927	1 078 001	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	3 654 128
1.b	- wydatki majątkowe				28 406 556	13 637 943	9 158 988	3 517 237	0	0	0	0	0	26 314 168
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:				21 847 255	8 006 650	9 344 837	3 517 237	0	0	0	0	0	20 868 724
1.1.1.	wydatki bieżące				926 174	740 325	185 849	0	0	0	0	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	0	0	0	0	923 024
1.1.1.2.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	3 150	450	2 700	0	0	0	0	0	0	3 150
1.1.1.2.	wydatki majątkowe				20 921 081	7 266 325	9 158 988	3 517 237	0	0	0	0	0	19 942 550
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	16 738 044	7 013 362	8 755 007	0	0	0	0	0	0	15 768 369
1.1.2.2.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	266 850	252 963	13 887	0	0	0	0	0	0	266 850
1.1.2.3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	3 916 187	0	390 094	3 517 237	0	0	0	0	0	3 907 331

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	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:				11 249 964	8 164 220	892 152	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	9 099 572
1.3.1.	wydatki bieżące				3 764 489	1 792 602	892 152	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	2 727 954
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	0	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	0	0	0	0	2 654 856
1.3.1.3.	„Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okołoturystycznych	Miasto Pszów	2017	2025	66 100	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	57 600
1.3.2.	wydatki majątkowe				7 485 475	6 371 618	0	0	0	0	0	0	0	6 371 618
1.3.2.1.	"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	250 630	0	0	0	0	0	0	0	250 630
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2018	6 469 269	5 920 988	0	0	0	0	0	0	0	5 920 988
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)"	Miasto Pszów	2016	2018	626 240	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr XXXV/266/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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:

- budżet Miasta Pszów na rok 2018 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres całkowitej spłaty zadłużenia Miasta Pszów, tj. do roku 2030,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2018 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2018, zaprezentowane w budżecie 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 budżetem Miasta Pszów na rok 2018.

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

1. W załączniku nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne”, dokonaliśmy zmian w następujących latach:

w roku 2018 :

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 188 852 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie w dziale 758 rozdz. 75807 § 2920 o kwotę 2 155 302 zł – dot. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 33 550 zł – dot. wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – gospodarka odpadami,

- zadanie bieżące pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” został przeklasyfikowany z działu 900 rozdz. 90095 do działu 630 rozdz. 63003 oraz kwotę 238 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 139 228 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 2 960 494 zł – dot. dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”. Powyższa inwestycja została wybrana do dofinansowania, co potwierdza akceptacja ostatecznej listy rankingowej podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz zatwierdzenie przez Wojewodę Śląskiego listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90095 § 6257 o kwotę 178 734 zł – dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 – UE

- zadanie inwestycyjne pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” został przeklasyfikowany z działu 900 rozdz. 90095 do działu 630 rozdz. 63003 oraz kwotę 133 919 zł,

2) w planie wydatków:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 455 719 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 150 000 zł – dot. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Remont ul. B. Westerplatte - od końca",
- zwiększenie w 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 110 000 zł – dot. wprowadzenia następujących zadań:
 - „Remont zjazdu boczna Pszowska” oraz kwotę 30 000 zł
 - „Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej” oraz kwotę 30 000 zł,
 - „Remont ul. Chrószcza” oraz kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie w dziale 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 200 000 zł – dot. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenie w dziale 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 6 000 zł – dot. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 100 000 zł – dot. zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie w dziale 754 rozdz. 75405 § 2300 o kwotę 5 000 zł – dot. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- zwiększenie w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 370 000 zł – dot. rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększenie w dziale 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 100 019 zł – dot. wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi w placówkach oświatowych,
- przeniesienie środków w dziale 851 rozdz. 85154 z dotacji celowej - wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem do zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie w dziale 855 rozdz. 85504 § 4040 o kwotę 150 zł – dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 33 550 zł – dot. obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- zmniejszenie w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 60 000 zł – dot. zadań statutowych,
- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90015 o kwotę 7 000 zł – dot. zadań statutowych,
- zwiększenie w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 36 000 zł – dot. dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie,
- zwiększenie w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 10 000 zł – dot. dotacji celowej na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- zadanie bieżące pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” został przeklasyfikowany z działu 900 rozdz. 90095 do działu 630 rozdz. 63003 oraz kwotę 450 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 872 361 zł jako per saldo zmian:

- zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60013 § 6300 o kwotę 107 225 zł – dot. pomocy rzeczowo finansowej zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie; na podstawie stosownych porozumień,

- zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 800 000 zł – dot. następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania „Przebudowa ul. Kraszewskiego”” oraz kwota 300 000 zł,

- „Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania „Przebudowa ul. K. Miarki”” oraz kwotę 300 000 zł,

- „Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania „Przebudowa ul. A. Krajowej”” oraz kwotę 200 000 zł,

- zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 6 420 988 000 zł – dot. następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej” oraz kwotę 5 920 988 zł,

- „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)” oraz kwotę 200 000 zł,

- „Przebudowa ul. Cisowej – I etap” oraz kwotę 300 000 zł,

- w dziale 700 rozdz. 70005 skreśla się zadanie pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565” oraz kwotę 200 000 zł,

- zwiększenie w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 96 000 zł – dot. następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup nagłośnienia dla SP3” oraz kwotę 16 000 zł,

- „Utwardzenie placu przy SP1” oraz kwotę 80 000 zł,

- zmniejszenie w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 250 000 zł – dot. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”, w tym: środki z budżetu UE o kwotę 125 000 zł oraz środki jst (wkład własny) o kwotę 125 000 zł,

- w dziale 900 rozdz. 90001 skreśla się zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Pszów” oraz kwotę 2 402 749 zł,

- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 20 000 zł – dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego”,

- zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 280 897 zł – dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów" - projekt i program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - UE, w tym: środki z budżetu UE o kwotę 178 734 zł oraz środki jst (wkład własny) o kwotę 102 163 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu Miasta Pszów na rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, nie zmieniając również jego źródeł finansowania w porównaniu do projektu budżetu. Zmianie nie uległy również przychody finansowe budżetu oraz rozchody budżetu. Natomiast o kwotę 1 733 133 zł zwiększono „budżet operacyjny” (relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy).

w roku 2019 :

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1 258 852 zł, jako per saldo zmian, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 141 731 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 340 000 zł z tytułu podatku i opłat, w tym podatek od nieruchomości,
- zwiększa się o kwotę 1 340 000 zł z tytułu subwencji ogólnej dot. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- zwiększa się o kwotę 141 731 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

b) zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2.) o kwotę 117 121 zł, jako per saldo, w tym:

- zwiększa się o kwotę 117 121 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:
 - zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" o kwotę 194 953 zł – dot. oszczędności po przetargu,
 - zwiększono zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2" o kwotę 312 074 zł – dot. wprowadzenia zadania współfinansowanego ze środków UE.

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1 117 121 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 1 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie dot. wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek oświatowych

b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 117 121 zł, jako per saldo zmian, w tym:

- zwiększa się o kwotę 117 121 zł z przeznaczeniem na inwestycje, w tym:
 - zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" o kwotę 194 953 zł – dot. oszczędności po przetargu,
 - zwiększono zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2" o kwotę 312 074 zł – dot. wprowadzenia zadania współfinansowanego ze środków UE.

Wynik budżetu w roku 2019 w porównaniu do projektu został zmniejszony o kwotę 141 731 zł; zmniejszając jednocześnie wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 141 731 zł.

w roku 2020 :

1) zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2 227 716 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2.) o kwotę 2 227 716 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 227 716 zł z tytułu kontynuowania inwestycji z lat ubiegłych

współfinansowanego ze środków UE,

2) zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2 227 716 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 595 228 zł – dot. skutku podwyżek płac z lat poprzednich dla pracowników jednostek oświatowych,

b) zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1 632 488 zł – dot. kontynuowania zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Wynik budżetu w roku 2020 w porównaniu do projektu w pozostałym zakresie budżetu pozostaje bez zmian.

Z przedstawionej prognozy kwoty długu na lata 2018 – 2030 stanowiącej element uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Miasto Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2025.

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, oś 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 16 738 044 zł, nakłady na to zadanie to kwota 7 013 362 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.

1.1.2.3. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”. 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 ulepszonych 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: 2017 - 2020.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018. Koszt całkowity dofinansowana to 3 916 187 zł.

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

nierz 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.

1.3.1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „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 2017 – 2025.

Całkowita wartość projektu wynosi 66 100 zł, nakłady na to zadanie to kwota 7 200 zł na rok 2018.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. 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. Wodziszawską 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 250 630 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 966 zł.

1.3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”. Podstawowym celem planowanej przebudowy drogi jest poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi, utworzenie miejsc parkingowych w okolicach ogrodów działkowych, uporządkowanie wód deszczowych poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 2016 - 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 469 269 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 920 988 zł na rok 2018.

1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)”. W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej a także warstwy ścieralnej.

Okres realizacji: 2016 - 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 626 240 zł, nakłady na to zadanie to kwota 200 000 zł na rok 2018.