

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.84.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW**

zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.:

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

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Czesław Krzystała**

## **OMÓWIENIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku na lata 2020 – 2030. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżet na 2020 rok. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Prognozowanie obejmuje okres od roku 2020 do roku 2030.

### **Zmiany w prognozie**

Dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w okresie I półrocza 2020 r. wynikały z korekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetowych. Dotyczyły one przede wszystkim:

- wprowadzenie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wprowadzeniem nowych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i majątkowe), w tym przy udziale środków unijnych,
- zmian terminów realizacji dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych,
- wprowadzeniem nowych lub rezygnacji z realizacji niektórych wydatków bieżących i majątkowych innych niż wskazanych w przedsięwzięciach wieloletnich.

### **Rok 2020:**

1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **69 964,70 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 130 035,30 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **69 964,70 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 130 035,30 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł,

3) przychody budżetu pozostały bez zmian. Zmianie uległa struktura przychodów:

- zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12 133,00 zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. o kwotę 12 133,00 zł,

4) rozchody budżetu pozostały bez zmian.

### **Rok 2021:**

1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **664 313,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 464 313,20 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200 000,00 zł,

2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **664 313,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464 313,20 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 000,00 zł,
- 3) przychody budżetu pozostały bez zmian,
- 4) rozchody budżetu pozostały bez zmian.

#### **Rok 2022:**

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **464 313,85** zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 464 313,85 zł,
  - dochody majątkowe bez zmian,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **464 313,85** zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464 313,85 zł,
  - wydatki majątkowe bez zmian,
- 3) przychody budżetu pozostały bez zmian,
- 4) rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Pozostałe lata objęte prognozą tj. **2023 - 2030** bez zmian.

#### **Kształtowanie się prognozy**

W całym okresie prognozy indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych) mieści się w ustawowych limitach, w roku 2027 jest na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego (różnica wynosi poniżej punktu procentowego).

Zadłużenie Miasta Pszów wynosi 11 429 348,32 zł, z tego: pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 789 348,32 zł, wykup innych papierów wartościowych: Bank PEKAO SA Warszawa: 1 600 000,00 zł oraz Bank PKO BP Warszawa: 9 040 000,00 zł. Niskie stopy procentowe wpływają korzystnie na koszty obsługi ww. zadłużenia.

Miasto Pszów w chwili obecnej nie planuje zaciągania nowych kredytów, pożyczek bądź emisji papierów wartościowych. Warunkiem realizacji programów inwestycyjnych przy współudziale środków unijnych obecnej perspektywy finansowej pozostaje ściśle stosowanie zasad dyscypliny finansowej, jednakże obecnie gmina ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową. Przed podjęciem decyzji o finansowaniu inwestycji nowym zadłużeniem muszą być wzięte pod uwagę niżej opisane zagrożenia.

Sprawy zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych mają aktualnie największy wpływ na finanse naszego miasta.

W dniu 20 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny postanowił odrzucić pozew Burmistrza Miasta Pszów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w zakresie żądania głównego i ewentualnego: o ustalenie nieistnienia jakiegokolwiek prawa pozwanej Spółki Przejmującej, do składników majątku podatnika jako Spółki Dzielonej, przysługujących Spółce Dzielonej w dniu jej podziału, dokonanego w oparciu o Plan Podziału, z którymi to składnikami majątku pozostawałoby w związku prawo do nadpłaty w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych) zapłaconym na rzecz organu podatkowego, ewentualnie o ustalenie nieistnienia wierzytelności pozwanej Spółki wobec Gminy Pszów, jako zwrotu (nienależnego) świadczenia stanowiącego nadpłatę w podatku od nieruchomości zapłaconego przez podatnika na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Pszów.

Na postanowienie o odrzuceniu pozwu, Burmistrz Miasta Pszów w dniu 3 lipca 2020 r. złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W związku z powyższym Miasto Pszów jest formalnie zobowiązane do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 zł. Gmina jednak stoi na stanowisku, iż istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty wraz z oprocentowaniem miałyby być zwrócone. Organ podatkowy – Burmistrz Miasta

Pszów prowadzi w tym zakresie postępowanie podatkowe, w ramach którego zwrócił się z pozwem do sądu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 O.p. oraz 189<sup>1</sup> k.p.c. Dopóki sprawa przed sądem powszechnym nie zostanie definitywnie rozstrzygnięta, a w konsekwencji postępowanie podatkowe w przedmiocie zwrotu nadpłat wraz z oprocentowaniem pozostaje w toku, gmina stara się w ramach swoich możliwości finansowych przy zachowaniu relacji wszystkich wskaźników zwracać swoje ewentualne zobowiązania z tytułu nadpłat poprzez złożenie w depozyt sądowy następujących kwot:

za rok 2005 – 1 099 638,10 zł depozyt złożony w 2018 roku ponowiony w 2019 roku,

za rok 2006 i 2011 – 2 136 198,57 zł depozyt złożony w 2019 roku.

Łącznie w depozycie sądowym – 3 235 836,67 zł.

Gmina planuje i w tym roku w miarę możliwości złożenie kolejnego depozytu sądowego, jednak obecna sytuacja związana z malejącymi dochodami bieżącymi i wzrostem wydatków bieżących może to uniemożliwić.

Zagrożenia w realizacji wieloletnich prognoz dotyczą też skutków zmian prawa w zakresie podatku PIT, które odczuwalne są już w tym roku. Ubytki dochodów z tego tytułu, przy jednoczesnym wzroście płacy minimalnej, wyłączeniu z minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat, wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz stały wzrost pozostałych wydatków bieżących, są powodem największego problemu gminy, czyli utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi długu. Stabilizacji w tym zakresie nie sprzyja również obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego. Gmina ponosi dodatkowe wydatki związane z COVID-19, trudno też przewidzieć jak ta sytuacja będzie miała wpływ na przyszłe budżety.

Zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2020	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 311 255,00</b>	<b>-69 964,70</b>	<b>65 241 290,30</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>664 313,20</b>	<b>61 804 478,20</b>	<b>62 771 570,00</b>	<b>464 313,85</b>	<b>63 235 883,85</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 278 039,00	130 035,30	59 408 074,30	60 910 291,00	464 313,20	61 374 604,20	62 433 049,00	464 313,85	62 897 362,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 984 668,00	-154 783,00	13 829 885,00	14 334 285,00	0,00	14 334 285,00	14 692 642,00	0,00	14 692 642,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	140 000,00	143 500,00	0,00	143 500,00	147 088,00	0,00	147 088,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 487 298,00	-110 304,00	12 376 994,00	12 799 480,00	0,00	12 799 480,00	13 119 467,00	0,00	13 119 467,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 211 119,00	809 179,68	20 020 298,68	19 678 072,00	464 313,20	20 142 385,20	20 170 024,00	464 313,85	20 634 337,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 454 954,00	-414 057,38	13 040 896,62	13 954 954,00	0,00	13 954 954,00	14 303 828,00	0,00	14 303 828,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 910 608,00	0,00	4 910 608,00	5 033 373,00	0,00	5 033 373,00	5 159 207,00	0,00	5 159 207,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 033 216,00	-200 000,00	5 833 216,00	229 874,00	200 000,00	429 874,00	338 521,00	0,00	338 521,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 500,00	-200 000,00	250 500,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 542 716,00	0,00	5 542 716,00	129 874,00	0,00	129 874,00	238 521,00	0,00	238 521,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 311 255,00</b>	<b>-69 964,70</b>	<b>65 241 290,30</b>	<b>61 140 165,00</b>	<b>664 313,20</b>	<b>61 804 478,20</b>	<b>61 929 478,00</b>	<b>464 313,85</b>	<b>62 393 791,85</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 246 541,00	130 035,30	58 376 576,30	59 689 380,00	464 313,20	60 153 693,20	61 181 615,00	464 313,85	61 645 928,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 895,00	-33 518,18	24 307 376,82	24 936 092,00	0,00	24 936 092,00	25 559 494,00	0,00	25 559 494,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	353 000,00	0,00	353 000,00	313 672,00	0,00	313 672,00	276 858,00	0,00	276 858,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 064 714,00	-200 000,00	6 864 714,00	1 450 785,00	200 000,00	1 650 785,00	747 863,00	0,00	747 863,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 064 714,00	-200 000,00	6 864 714,00	1 450 785,00	200 000,00	1 650 785,00	747 863,00	0,00	747 863,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 133 269,00	-185 000,00	1 948 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2020	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 092,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 092,00	0,00	842 092,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>395 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 180,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 220 119,00	-12 133,00	1 207 986,00	1 253 329,00	0,00	1 253 329,00	395 180,00	0,00	395 180,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 329,00</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 272,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 119,00	0,00	1 220 119,00	1 253 329,00	0,00	1 253 329,00	1 237 272,00	0,00	1 237 272,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 269 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 269 010,00</b>	<b>9 015 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 681,00</b>	<b>7 778 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778 409,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 031 498,00	0,00	1 031 498,00	1 220 911,00	0,00	1 220 911,00	1 251 434,00	0,00	1 251 434,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 251 617,00	0,00	2 251 617,00	2 474 240,00	0,00	2 474 240,00	1 251 434,00	0,00	1 251 434,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2020	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,93%	0,06%	3,99%	3,80%	0,00%	3,80%	3,58%	0,00%	3,58%
	8.1_vROD_2020	3,93%	0,06%	3,99%	3,80%	0,00%	3,80%	3,58%	0,00%	3,58%
	8.1_vROD_2026	3,93%	0,06%	3,99%	3,80%	0,00%	3,80%	3,58%	0,00%	3,58%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,93%	0,05%	2,98%	3,72%	0,00%	3,72%	3,62%	0,00%	3,62%
	8.2_v2020	3,17%	0,44%	3,61%	3,20%	1,25%	4,45%	3,20%	0,65%	3,85%
	8.2_v2026	2,93%	0,05%	2,98%	3,72%	0,00%	3,72%	3,62%	0,00%	3,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,28%	0,47%	8,75%	7,20%	0,47%	7,67%	3,85%	0,76%	4,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,55%	-0,26%	10,29%	9,46%	-0,25%	9,21%	6,12%	0,03%	6,15%
8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 177,00	125 000,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 177,00	125 000,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 388,00	114 241,00	314 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2020	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 542 716,00	0,00	5 542 716,00	129 874,00	0,00	129 874,00	238 521,00	0,00	238 521,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 542 716,00	0,00	5 542 716,00	129 874,00	0,00	129 874,00	238 521,00	0,00	238 521,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 542 716,00	0,00	5 542 716,00	129 874,00	0,00	129 874,00	238 521,00	0,00	238 521,00
9.3	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 241,00	114 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 181 445,00	-315 000,00	3 866 445,00	298 310,00	0,00	298 310,00	547 864,00	0,00	547 864,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 181 445,00	-315 000,00	3 866 445,00	298 310,00	0,00	298 310,00	547 864,00	0,00	547 864,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 705 312,00	0,00	2 705 312,00	129 874,00	0,00	129 874,00	238 521,00	0,00	238 521,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 829 687,00	956 112,00	9 785 799,00	4 401 243,00	1 286 869,00	5 688 112,00	673 324,00	714 329,00	1 387 653,00
10.1.1	bieżące	3 164 973,00	771 112,00	3 936 085,00	3 290 433,00	786 869,00	4 077 302,00	125 460,00	714 329,00	839 789,00
10.1.2	majątkowe	5 664 714,00	185 000,00	5 849 714,00	1 110 810,00	500 000,00	1 610 810,00	547 864,00	0,00	547 864,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 119,00	0,00	1 220 119,00	1 253 329,00	0,00	1 253 329,00	1 237 272,00	0,00	1 237 272,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2020	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na programy - ogółem (1.1.)</b> <i>z tego:</i>						<b>19 316 746,00</b>	<b>8 829 687,00</b>	<b>956 112,00</b>	<b>9 785 799,00</b>	<b>2 121 634,05</b>	<b>4 451 355,05</b>	<b>23,04%</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						10 561 122,00	3 164 973,00	771 112,00	3 936 085,00	1 334 873,70	2 917 359,90	27,62%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						8 755 624,00	5 664 714,00	185 000,00	5 849 714,00	786 760,35	1 533 995,15	17,52%
1.1.	<b>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.)</b> <i>z tego:</i>						<b>4 750 215,00</b>	<b>4 181 445,00</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>3 866 445,00</b>	<b>786 760,35</b>	<b>824 356,35</b>	<b>17,35%</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	wydatki majątkowe						4 750 215,00	4 181 445,00	-315 000,00	3 866 445,00	786 760,35	824 356,35	17,35%
1.1.2.1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90001	3 212 671,00	3 517 237,00	-315 000,00	3 202 237,00	786 760,35	797 194,35	24,81%
1.1.2.2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	1 272 646,00	401 310,00	0,00	401 310,00	0,00	25 162,00	1,98%
1.1.2.3.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2020	900	90095	264 898,00	262 898,00	0,00	262 898,00	0,00	2 000,00	0,76%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						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:						14 566 531,00	4 648 242,00	1 271 112,00	5 919 354,00	1 334 873,70	3 626 998,70	24,90%
1.3.1.	wydatki bieżące						10 561 122,00	3 164 973,00	771 112,00	3 936 085,00	1 334 873,70	2 917 359,90	27,62%
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90002	8 030 757,00	3 164 973,00	53 784,00	3 218 757,00	1 334 873,70	2 917 359,90	36,33%
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	750	75023	376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	2 142 985,00	0,00	714 328,00	714 328,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	710	71004	11 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	wydatki majątkowe						4 005 409,00	1 483 269,00	500 000,00	1 983 269,00	0,00	709 638,80	17,72%
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	2020	600	60013	389 965,00	240 769,00	0,00	240 769,00	0,00	149 194,80	38,26%
1.3.2.2.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2020	600	60014	805 267,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	525 267,00	65,23%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60014	1 625 000,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II"	Miasto Pszów	2018	2020	600	60016	150 738,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	738,00	0,49%
1.3.2.5.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2019	2021	801	80104	1 034 439,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	34 439,00	3,33%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2023  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)**

**I. Wydatki bieżące**

**1. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**1.1. 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: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 3 218 757,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2020 roku wynosi 1 334 873,70 zł, czyli 41,47 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 030 757,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 917 359,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 36,33 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2021 r.

**1.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego”.** W ramach niniejszego zadania planuje się usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT. Okres realizacji: 2019 – 2023.

Brak nakładów do poniesienia w I półroczu 2020 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 376 380,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2023 r.

**1.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”.** W ramach niniejszego zadania planuje się remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz zabezpieczeniu rurami osłonowymi istniejącej sieci teletechnicznej oraz elektrycznej niskiego napięcia.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 597034s (ulicy Żużłowej) w Pszowie o łącznej długości ok. 1332mb. Początek odcinka przyjęto na granicy działek nr 226/11 i 234/26. Koniec odcinka przyjęto na wysokości posesji nr 3, w km ok. 0+809,31 (do granicy działki nr 234/26 i 780/26). Dodatkowo, w zakres opracowania wchodzi cztery „odgałężenia” ulicy Żużłowej. Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 714 328,00 zł.

Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu planuje się zakończyć procedurę przetargową oraz zrealizować I etap zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 142 985,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

**1.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”.** W ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, dla obszaru obejmującego część działki nr 34, obręb Pszów, k.m. 4, o powierzchni ok. 3,33 ha, który został wyłączony z opracowania planu dla całości Miasta na wniosek mieszkańców.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 3 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planuje się przygotowanie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany wykonać w I etapie prace przygotowawcze tj. wdrożenie procedury formalno-prawnej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 11 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021.

## **II. Wydatki majątkowe**

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

**1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020.** 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. Drzymaly, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 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.

Projekt podzielono na 4 zadania, z których w trakcie realizacji są:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Michała Drzymaly, ul. Romualda Traugutta i ul. Jana Kasprowicza w Pszowie – dotychczas 1 odbiór częściowy (maj 2020 r.) na kwotę 362 434,75 zł (zapłacone),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ks. Pawła Skwary w Pszowie,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Marii Konopnickiej w Pszowie – dotychczas dwa odbiory częściowe: maj 2020 r. – na kwotę 195 761,25 zł (zapłacone), czerwiec 2020 r. – na kwotę 195 761,25 zł (do zapłaty);  
natomiast:
4. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Włodzimierza Majakowskiego i ul. Kazimierza Kruczkowskiego w Pszowie, została ukończona i rozliczona (czerwiec 2020 r.) – na wartość 194 170,83 zł.

Okres realizacji: 2017 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 3 202 237,00 zł. Wykonanie finansowe w I półroczu 2020 wynosi 786 760,35 zł. Wydatki te dotyczą za nadzory inwestorskie oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Zakończenie realizacji i rozliczenie nastąpi w IV kwartale 2020 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 3 212 671,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 797 194,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 24,81 %.

Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji tego projektu przewidywane jest na październik 2020 r.

**1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w ramach POLiŚ 2014-2020.** W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,

2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2022, w tym przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019r. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewiduje się również wymianę stolarki okiennej w piwnicy.

W latach 2021-2022 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu i poddasza, wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych do budynku. Dodatkowo przewiduje się wymianę starych pieców kaflowych na kotły grzewcze gazowe 2-funkcyjne kondensacyjne dla 6 mieszkań oraz 3 pomieszczeń usługowych.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 401 310,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowany jest wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 272 646,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 25 162,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,98 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

**1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w ramach PROW 2014-2020.** W ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” oraz modernizacja placu zabaw przy OSP Krzyżkowice wraz z wymianą ogrodzenia.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 262 898,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowany jest wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 264 898,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,76 %.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

**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. 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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 240 769,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. Zakończenie realizacji planowane jest na listopad 2020 roku, jednak jest to zależne od rozstrzygnięcia odwołania od decyzji środowiskowej.

Okres realizacji: 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 965,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 149 194,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 38,26 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”.** Udzielenie pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie. W ramach niniejszego zadania realizuje się budowę chodnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem na ulicy powiatowej.

Okres realizacji: 2018 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 280 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowane jest udzielenie dotacji finansowej powiatowi wodzisławskiemu.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 805 267,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 525 267,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 65,23 %.

**2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”.** Udzielenie pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu dot. przebudowy drogi powiatowej 5024S ul. Traugutta w Pszowie. Ciąg drogowy 5024S obsługuje ruch łączący miasto Pszów z miastem Rydułtowy i pozostaje w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanego ciągu drogowego poprzez: przebudowę nawierzchni jezdni/konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni poza pas zieleni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Nacyna, zamulenie istniejącego tunelu.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 812 500,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowane jest udzielenie dotacji finansowej powiatowi wodzisławskiemu.



Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 625 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

**2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap IP”.** W ramach niniejszego zadania planowana jest poprawa parametrów technicznych drogi w granicach jej pasa drogowego, nie powodując zmian w sposobie dotychczasowego wykorzystania terenu pasa drogowego.

Okres realizacji: 2018 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 150 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowane jest zakończenie zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 150 738,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 738,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,49 %.

**2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie”.** W ramach niniejszego zadania planowana jest rozbudowa o dwa oddziały przedszkolne, istniejącego Przedszkola nr 3 w Pszowie przy ul. Władysława Andersa 16, wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno–kanalizacyjnymi, c.o., wentylacją gazową i elektryczną, modernizacją obecnych toalet oraz niezbędną przebudową przyłącza wodociągowego, gazowego i fragmentu sieci wodociągowej.

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 500 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planuje się realizację zakresu prac obejmujących wykonanie stanu surowego. Prace związane będą z pracami ziemnymi, stanem „0” budynku (ławy fundamentowe, ściany przyziemia, strop nad przyziemem), wykonanie ścian parteru wraz z konstrukcją żelbetową (nadproża, podciągi, schody, wieńce), konstrukcja stalowa dachu wraz z pokryciem z płyt warstwowych.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 034 439,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 34 439,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,33 %.