

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.111.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW**

zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne.

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

**§ 2.** Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2021, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

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

**§ 4.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta

**Piotr Kowol**

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

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2020r., poz. 713), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **62 954 856 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61 010 574 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 944 282 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 przedstawia Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **63 581 203 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60 018 031 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 563 172 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, grup wydatków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **626 347 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 879 676,72 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 253 329,72 zł**, jak w Załączniku nr 3.

§ 5 Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **174 000 zł**.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **243 420 zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w łącznej kwocie **10 000 zł**.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 417 929 zł**, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2021, przedstawia Załącznik nr 5.

§ 10. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów, jak w Załączniku nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

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

3. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. **Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2021

Załącznik Nr 1

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>dochody bieżące</b>			
600		Transport i łączność	666 985,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 985,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
710		Działalność usługowa	750,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00
750		Administracja publiczna	89 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 842,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752		Obrona narodowa	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 933 379,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 583,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 709,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 781,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 325,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 600,00
758		Różne rozliczenia	14 583 207,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 207,00
801		Oświata i wychowanie	1 383 930,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 756,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 850,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
	0830	Wpływy z usług	274 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 024,00
851		Ochrona zdrowia	650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
852		Pomoc społeczna	623 189,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 824,00
855		Rodzina	17 428 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327 612,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 101 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 149,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 417 929,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 970 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 920,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
bieżące razem:			61 010 574,00
<b>dochody majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 874,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	819 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 408,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 408,00
majątkowe razem:			1 944 282,00
<b>Ogółem:</b>			<b>62 954 856,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 116 202,00

# Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

Załącznik Nr 2

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 299 305,00	2 942 501,00	1 565 719,00	56 000,00	1 509 719,00	1 376 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 804,00	1 356 804,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 782,00	1 376 782,00	0,00	0,00	0,00	1 376 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 002,00	50 000,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 002,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 815 719,00	1 515 719,00	1 515 719,00	10 000,00	1 505 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 764,00	382 454,00	380 554,00	61 190,00	319 364,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 310,00	298 310,00	152 793,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 764,00	382 454,00	380 554,00	61 190,00	319 364,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 310,00	298 310,00	152 793,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 013 345,00	6 013 345,00	5 856 773,00	4 515 298,00	1 341 475,00	0,00	156 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 842,00	88 842,00	88 842,00	88 487,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 972,00	155 972,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 651,00	5 054 651,00	5 049 651,00	3 892 551,00	1 157 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 520,00	68 520,00	68 520,00	23 500,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 360,00	585 360,00	584 760,00	510 760,00	74 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	141 700,00	76 700,00	17 600,00	59 100,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	128 600,00	128 600,00	63 600,00	17 600,00	46 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	316 286,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	316 286,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 338 524,00	18 488 524,00	18 434 674,00	15 775 429,00	2 659 245,00	5 000,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 870 077,00	10 870 077,00	10 835 377,00	9 526 453,00	1 308 924,00	5 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 732 004,00	5 882 004,00	5 865 004,00	4 734 214,00	1 130 790,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 855,00	68 855,00	68 855,00	0,00	68 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	443 989,00	443 989,00	441 839,00	416 163,00	25 676,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 024,00	355 024,00	355 024,00	355 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 575,00	743 575,00	743 575,00	743 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	52 715,00	52 715,00	52 715,00	16 284,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	2 307,00	2 307,00	1 807,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 258,00	41 258,00	41 258,00	11 520,00	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	9 150,00	9 150,00	2 957,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 067 484,00	2 067 484,00	1 098 308,00	694 184,00	404 124,00	22 000,00	947 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 104,00	17 104,00	17 104,00	0,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 733,00	335 733,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	329 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 784,00	760 784,00	756 284,00	694 184,00	62 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	256 035,00	256 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 920,00	26 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 518,00	383 518,00	379 418,00	356 564,00	22 854,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	380 018,00	380 018,00	379 418,00	356 564,00	22 854,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 064 808,00	18 064 808,00	1 021 401,00	689 523,00	331 878,00	64 800,00	16 978 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 120 461,00	13 120 461,00	130 462,00	111 362,00	19 100,00	0,00	12 989 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 956,00	3 885 956,00	336 848,00	309 048,00	27 800,00	0,00	3 549 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	969 805,00	969 805,00	530 305,00	269 113,00	261 192,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 786,00	17 786,00	17 786,00	0,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 289,00	8 314 231,00	8 245 631,00	2 767 849,00	5 477 782,00	0,00	55 000,00	13 600,00	0,00	0,00	1 058 058,00	1 058 058,00	673 058,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 469,00	1 428 469,00	1 413 469,00	641 429,00	772 040,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 646,00	3 427 646,00	3 427 646,00	172 455,00	3 255 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 532 615,00	2 532 615,00	2 492 615,00	1 953 965,00	538 650,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	429 760,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	416 160,00	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	448 299,00	191 401,00	191 401,00	0,00	191 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 898,00	256 898,00	256 898,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 900,00	1 173 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 252 483,00	1 252 483,00	1 084 883,00	536 919,00	547 964,00	137 100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 096 783,00	1 096 783,00	1 078 283,00	536 219,00	542 064,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	155 700,00	6 600,00	700,00	5 900,00	137 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>63 581 203,00</b>	<b>60 018 031,00</b>	<b>38 641 758,00</b>	<b>25 492 440,00</b>	<b>13 149 318,00</b>	<b>2 811 682,00</b>	<b>18 234 705,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 286,00</b>	<b>3 563 172,00</b>	<b>3 563 172,00</b>	<b>825 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 879 676,72		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	178 329,72
- pożyczki				178 329,72
3. Wykup innych papierów wartościowych			982	1 075 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 879 676,72</b>		<b>1 253 329,72</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Załącznik Nr 4

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>			<b>17 522 065,00</b>	<b>373,00</b>	<b>184 291,00</b>	<b>17 522 065,00</b>	<b>526 124,00</b>	<b>19 734,00</b>	<b>16 976 207,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 842,00</b>	<b>88 487,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 842,00	0,00	0,00	88 842,00	88 487,00	355,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	295,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>457,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00	650,00	457,00	193,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 428 973,00</b>	<b>78,00</b>	<b>184 291,00</b>	<b>17 428 973,00</b>	<b>433 980,00</b>	<b>18 786,00</b>	<b>16 976 207,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 361,00	0,00	0,00	13 101 361,00	111 362,00	0,00	12 989 999,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 156,00	0,00	184 291,00	3 858 156,00	309 048,00	0,00	3 549 108,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	451 670,00	0,00	0,00	451 670,00	13 570,00	1 000,00	437 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 786,00	0,00	0,00	17 786,00	0,00	17 786,00	0,00
<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</b>			<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>17 573 415,00</b>	<b>373,00</b>	<b>184 291,00</b>	<b>17 573 415,00</b>	<b>572 124,00</b>	<b>25 084,00</b>	<b>16 976 207,00</b>

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 356 804,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 310,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 310,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 000,00</b>
	80104	Przedszkola	850 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 058 058,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 160,00
	90095	Pozostała działalność	256 898,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 563 172,00</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2021

Załącznik Nr 6

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>2 443 586,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 586,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 376 782,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	830 002,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 071 060,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność		22 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		64 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>786 160,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	416 160,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>137 100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	137 100,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>3 514 646,00</b>

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2021**

Załącznik Nr 7

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

<b>Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>243 420,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>243 420,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>243 420,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>243 420,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 565,00</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 307,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>41 258,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 258,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>199 855,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>199 855,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>199 855,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 209,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 046,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>10 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>10 000,00</b>
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>10 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>10 000,00</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	10 000,00
<b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 417 929,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 417 929,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>3 417 929,00</b>
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 417 929,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 427 646,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 427 646,00</b>
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 427 646,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>3 427 646,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 455,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 191,00

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA ROK 2021**

**I. WPROWADZENIE**

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2021 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów z uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Omawiane w dalszej części założenia do planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów skutkują przyjęciem następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	-	62 954 856,00 zł
➤ Przychody	-	1 879 676,72 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>64 834 532,72 zł</b>
➤ Wydatki	-	63 581 203,00 zł
➤ Rozchody	-	1 253 329,72 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>64 834 532,72 zł</b>

**1. Planowane dochody**

Zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie 62 954 856,00 zł, w tym: bieżące w kwocie **61 010 574,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **1 944 282,00 zł**.

Źródła prognozowanych dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. przedstawiają się następująco:

➤ Dochody własne	-	28 094 199,00 zł,
➤ Subwencje	-	14 483 207,00 zł,
➤ Dotacje celowe z Budżetu Państwa i jst	-	19 261 248,00 zł,
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej	-	1 116 202,00 zł.

(w tym: dochody bieżące w wysokości 12 920,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 103 282,00 zł)

## 1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	5 734 998,00 zł,
➤ Dochody z opłat	-	4 250 672,00 zł,
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	13 907 564,00 zł,
➤ Pozostałe dochody	-	4 200 965,00 zł.

(w tym: dochody bieżące w wysokości 3 359 965,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 841 000,00 zł)

**1.1.1. Dochody z podatków** - zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **4 826 583,00 zł**. Przyjmuje się wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 3,9% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2020, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu około 360 397,00 zł**.

W celu utrzymania korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 pozostają również poniżej maksymalnych stawek ustawowych powodując **ubytek dochodów gminy o około 316 199,00 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **249 325,00 zł**. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna będących podstawą ustalenia wysokości ww. podatków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **238 490,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2020 roku oraz lat poprzednich Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **420 600,00 zł**.

**1.1.2. Dochody z opłat** - zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. Zalicza się tu opłaty targowe, opłaty skarbowe, wpływ z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień. Do grupy tej zaliczono również opłatę za gospodarowanie odpadami oszacowaną

na kwotę 3 417 929,00 zł, co stanowi 80 % dochodów z tego źródła. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **4 250 672,00 zł**, w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 494 606,00 zł.

**1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych** - dochody te oszacowano na łączną kwotę **13 907 564,00 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **13 787 564,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. Mimo, iż w 2021 roku wzrasta procentowy udział gmin w podatku od osób fizycznych o 0,07 p.proc. prognozowana kwota udziału dla Gminy Pszów zmniejszyła się w stosunku do planowanych udziałów w roku 2020 o 197 104,00 zł. Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) skalkulowano na kwotę **120 000,00 zł** w oparciu o analizę wykonania tych dochodów za okres dziewięciu miesięcy roku bieżącego z uwzględnieniem wysokości kwot otrzymanych w latach poprzednich.

#### **1.1.4. Pozostałe dochody**

Na **dochody bieżące** składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w roku 2021 nie zaplanowano tej pozycji ze względu na brak wpływów z tego tytułu), odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, pozostałe dochody np. VAT naliczony do odliczenia w łącznej wysokości **4 200 965,00 zł**.

Znaczna część tych dochodów realizowana jest przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 3 060 485,00 zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje planowane dochody z najmu mieszkań komunalnych a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, wpływy z usług (lodowisko, odbiór ścieków, szalety miejskie), pozostałe dochody na łączną kwotę 2 778 820,00 zł. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji związanych z kanalizacją zwiększyły się planowane wpływy z tego tytułu zgodnie z danymi przedstawionym przez ZGKiM – jako szacowana alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryfy na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków.
- Szkoły Podstawowe – wpływy z najmu i usług (żywienie w stołówkach szkolnych tzw. „wkład do kotła”) w wysokości 274 500,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z tytułu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 365,00 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 819 000,00 zł. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży to budynek magazynu głównego. Nieruchomość ta została przejęta od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Nieruchomość ta położona jest w terenach inwestycyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowanie tym terenem zgłosiły firmy, które złożyły w tej sprawie stosowne pisma. Zaplanowano również do sprzedaży 4 działki rolne przy ul. Ignacego Kraszewskiego (boczna) oraz 1 działkę przeznaczoną pod teren zieleni urządzonej, przy ulicy Bohaterów Westerplatte, a także część działki nr 380/28 położonej na Osiedlu Alojzego Biernackiego.

**1.2. Subwencje** przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów, na które składają się:

- **subwencja ogólna części oświatowej** wynosi **8 229 670,00 zł** jest większa od planu roku 2020 jedynie o kwotę 241 184,00 zł. Według otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w planie na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,

- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Wzrost ten jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych – łączna dopłata miasta do zadań subwencionowanych wyniesie **6 049 730,00 zł (42%)** liczone wydatki szkół oraz proporcjonalnie wydatki przypadające na dzieci sześciolatnie w przedszkolach, na które gmina otrzymuje subwencję).

- **subwencja wyrównawcza w części kwoty podstawowej (tzw. janosikowe)**, wynosi **6 253 537,00 zł**; jest większa od planu roku 2020 o kwotę 1 810 630,00 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dla roku 2021 wskaźnik liczony jest na podstawie danych za 2019 r. (dochód podatkowy przypadający na 1 mieszkańca kraju to 2 098,22 zł, a dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca Pszowa to 1 356,05 zł tj. 64,63% wskaźnika krajowego). Istotny wpływ na wzrost subwencji wyrównawczej w roku 2021 ma przekazanie w roku 2019 w depozyt kwoty 2 136 198,57 zł, który traktowany był jako zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

**1.3. Dotacje celowe z Budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego** - wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielski Białej zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej. Przyjęto również do planu dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego oraz kwoty dotacji na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat, która wynosi 1 471,00 zł art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ponadto przyjęto środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota dotacji **19 261 248,00 zł**.

➤ zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	-	17 522 065,00 zł,
➤ zadania własne	-	1 070 848,00 zł,
➤ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	750,00 zł,
➤ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50 600,00 zł,
➤ zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-	616 985,00 zł.

**1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej** - zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- Zadania bieżące – na łączną kwotę **12 920,00 zł**
  - dotacja na projekt pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”.
- Zadania majątkowe – na łączną kwotę **1 103 282,00 zł**
  - dotacja na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w wysokości 129 874,00 zł,
  - projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” - refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku (rozliczenie końcowe) w wysokości 401 866,00 zł,
  - dotacja na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w wysokości 176 190,00 zł (realizacja uzależniona od oceny wniosku o dofinansowanie),



- dotacja na projekt pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w wysokości 395 352,00 zł, (realizacja uzależniona od oceny wniosku o dofinansowanie).

**2. Planowane przychody** – zaplanowano jedno źródło przychodów w wysokości **1 879 676,72 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2019 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2020 roku – 6 235 647,63) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2020 (stan na III kw. 2020 roku) w wysokości 298 715,20 zł.

Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 5 936 932,43 zł.

**3. Planowane wydatki** – zaplanowano na rok 2021 wydatki w kwocie **63 581 203,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **60 018 031,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3 563 172,00 zł**.

Założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### 3.1. Struktura wydatków wg. grup i rodzajów działalności

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| ➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | - | 25 492 440,00 zł, |
| ➤ Wydatki na zadania statutowe   | - | 13 149 318,00 zł, |
| ➤ Dotacje na zadania bieżące   | - | 2 811 682,00 zł,  |
| ➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - | 18 234 705,00 zł, |
| ➤ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 13 600,00 zł,     |
| ➤ Obsługa długu  | - | 316 286,00 zł,    |
| ➤ Wydatki majątkowe  | - | 3 563 172,00 zł,  |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,           | - | 825 851,00 zł.    |

**3.2.** Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się następująco:

**3.2.1. Oświata** - największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowanie, wraz z rozdziałem świetlice szkolne gdzie zaplanowano kwotę **18 868 542,00 zł** co stanowi 31,44 % planowanych ogółem wydatków bieżących. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostaną wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wraz ze świetlicami i stołówkami szkolnymi, czterech przedszkoli wraz z oddziałem w Krzyżkowicach, dowożenie uczniów do szkół – **125 000,00 zł** zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie do przedszkoli prowadzonych przez te jst. – **145 000,00 zł** oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii – **5 000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne w tych działach zaplanowano kwotę **16 131 993,00 zł**. Podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenie do kwoty 2 800,00 zł, w sposób istotny obciążają wydatki bieżące. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania, remontów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków. Wydatki majątkowe w wysokości **850 000,00 zł** zaplanowano rozbudowę Przedszkola Nr 3 i jego pierwsze wyposażenie.

**3.2.2. Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano ogółem pomoc finansową na ten cel w wysokości **1 376 782,00 zł**.

**3.2.3. Drogi publiczne gminne** – zaplanowano ogółem na ten cel **1 815 719,00 zł** z tego na finansowanie wydatków bieżących utrzymania dróg, w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, zimowego utrzymania dróg realizowane przez ZGKiM w wysokości 117 000,00 zł, realizowane przez UM Pszów – 260 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Żużłowej wydatki na ten cel w roku 2021 wynoszą 462 381,00 zł. Gmina wnioskuje również o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Cisowej i Łanowej – planowane wydatki na ten cel w roku 2021 wynoszą 676 138,00 zł. Realizacja tego remontu uzależniona jest od dofinansowania z FDS. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę bocznego odcinka ul. Pszowskiej na kwotę 300 000,00 zł.

**3.2.4. Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano łącznie na ten cel **680 764,00 zł** z tego wydatki bieżące w wysokości 382 454,00 zł. Istotnym wydatkiem jest ochrona mienia przejętego przez miasto od SRK 67 000,00 zł, sporządzanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym zajętych pod drogi na terenie Miasta Pszów 30 000,00 zł, koszty sporządzania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat i składek, zakupu energii 93 000,00 zł. Wydatki na utrzymanie i obsługę mieszkań komunalnych użyczonych ZGKIM – 148 454,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć na poprawę

efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta i Pszowskiej. Koszt tej inwestycji w roku 2021 wynosi 298 310,00 zł, w tym wkład miasta 168 436,00 zł.

**3.2.5. Administracja publiczna** – zaplanowano łącznie kwotę **6 013 345,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 88 842,00 zł. Wydatki bieżące obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, utrzymanie Rady Miejskiej i Urzędu Miasta, wydatki na promocję Miasta oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Zespołu Placówek Oświaty w Pszowie, sklasyfikowane jest w dziale 750 - administracja publiczna).

**3.2.6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie kwotę **141 700,00 zł** na wydatki bieżące - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 30 000,00 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 23 000,00 zł, a także pozostałe wydatki ponoszone na rzecz OSP bezpośrednio przez UM Pszów w wysokości 75 600,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w mieście wynosi 6 000,00 zł.

**3.2.7. Obsługa długu** – zabezpieczono środki w wysokości **316 286,00 zł** na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

**3.2.8. Rezerwy** – ustalono w kwocie **374 000,00 zł** z tego: rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 174 000,00 zł.

**3.2.9. Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w wysokości **52 715,00 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz organizacją Dni Promocji Zdrowia.

**3.2.10. Pomoc Społeczna** – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2 067 484,00 zł** z tego wydatki w kwocie 621 824,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	310 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	4 000,00 zł,
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	17 104,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	335 733,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	-	114 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	172 908,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	760 784,00 zł,
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	70 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	256 035,00 zł,
- pozostałe zadania	-	26 920,00 zł.

**3.2.11. Rodzina** – zaplanowano wydatki **18 064 808,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **17 428 973,00 zł**. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zadania: wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz karty dużej rodziny. W ramach wspierania rodziny zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 220 000,00 zł, pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie Świątlicy Środowiskowej w wysokości 199 855,00 zł (która pokrywana jest w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W 2021 dodano wydatki w wysokości 64 800,00 zł na system opieki dla dzieci do lat 3 w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek i zatrudniających dziennych opiekunów. Dotacja wynosi 100,00 zł miesięcznie na dziecko będące mieszkańcem Pszowa.

**3.2.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości **9 372 289,00 zł**, w tym wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą	-	1 428 469,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 427 646,00 zł,
- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza	-	57 500,00 zł,
- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	-	33 000,00 zł,
- oświetlenie ulic placów i dróg	-	630 000,00 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90017	-	2 532 615,00 zł,
- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	-	13 600,00 zł,
- pozostała działalność	-	191 401,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dofinansowanie do wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych	-	300 000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	-	70 000,00 zł,
- budowę dwóch placów zabaw	-	256 898,00 zł,
- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	-	416 160,00 zł,
- zakup pompy na oczyszczalnię (ZGKiM)	-	15 000,00 zł.

**3.2.13. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego** – zaplanowano wydatki w wysokości **1 173 900,00 zł** przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: MOK – 700 000,00 zł, Biblioteka 440 000,00 zł oraz dotacja celowe na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8 000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 25 900,00 zł.

**3.2.14. Kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki w wysokości **1 252 483,00 zł** z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - utrzymanie lodowiska                                   | - 1 019 683,00 zł, |
| - utrzymanie boiska Orlik                                | - 77 100,00 zł,    |
| - dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej | - 137 100,00 zł,   |
| - organizacja imprez sportowych                          | - 18 600,00 zł.    |

**4. Planowane rozchody** zaplanowano w wysokości **1 253 329,72 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości **178 329,72 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **1 075 000,00 zł**.

### **III. PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2021 jest deficytowy. Planowane dochody budżetowe wynoszą **62 954 856,00 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **63 581 203,00 zł**. Deficyt jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wyniesie **626 347,00 zł** i zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetowe w wysokości 1 253 329,72 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej, która na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 992 543,00 zł. Coraz większy udział procentowy w wydatkach bieżących wynagrodzeń wraz z pochodnymi związany z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia, przyczynia się do zmniejszania nadwyżki operacyjnej. Dlatego pozostałe wydatki bieżące uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz niezbędne remonty, w tym: remonty dróg gminnych Żużlowej, Łanowej i Cisowej.

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 zobowiązany 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 par. 3 O.p. oraz 1891 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 w miarę możliwości złożenie kolejnego depozytu sądowego.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani finansowanych dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>243 420,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>243 420,00</b>
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>243 420,00</u>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>243 420,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>243 420,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 565,00</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 307,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>41 258,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 258,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>199 855,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>199 855,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>199 855,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 209,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 046,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi**

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 417 929,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 417 929,00</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 417 929,00</u>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 417 929,00</b>
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 417 929,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 427 646,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 427 646,00</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 427 646,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 427 646,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 455,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 191,00



## ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 356 804,00</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>226 802,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	226 802,00
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie	226 802,00
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>830 002,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	830 002,00
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" - przedsięwzięcie	280 000,00
		2. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie" - przedsięwzięcie	550 002,00
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	300 000,00
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej - przedsięwzięcie	300 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>298 310,00</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>298 310,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	298 310,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów - przedsięwzięcie	298 310,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>850 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>850 000,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	850 000,00
		1. Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie	850 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 058 058,00</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	85 000,00
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	70 000,00
		2. Zakup pompy	15 000,00
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	300 000,00
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	300 000,00

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
	<b>90026</b>	<b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b><u>416 160,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>416 160,00</i>
		1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	416 160,00
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>256 898,00</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>256 898,00</i>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	256 898,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 563 172,00</b>

## Uszczegółowienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

Material informacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>2 443 586,00</b>
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0,00	1 304 782,00
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	72 000,00
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0,00	226 802,00
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	0,00	280 000,00
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie	0,00	550 002,00
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	0,00	5 000,00
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0,00	5 000,00
8	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	700 000,00	0,00
9	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	440 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 071 060</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	53 000,00
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	22 000,00
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	64 800,00
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0,00	70 000,00
5	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	0,00	300 000,00
6	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	0,00	416 160,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0,00	137 100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>3 514 646,00</b>

<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 811 682,00</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>1 842 964,00</b>
	<b>4 654 646,00</b>

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

**w sprawie 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 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2021 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024”, 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 2021 - 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.

**§ 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.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2021 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 954 856,00</b>	<b>63 090 203,00</b>	<b>64 397 588,00</b>	<b>66 162 675,00</b>	<b>67 977 320,00</b>	<b>69 676 752,00</b>	<b>71 418 671,00</b>	<b>73 204 138,00</b>	<b>75 034 241,00</b>	<b>76 910 097,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 010 574,00	62 680 670,00	64 397 588,00	66 162 675,00	67 977 320,00	69 676 752,00	71 418 671,00	73 204 138,00	75 034 241,00	76 910 097,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	14 132 253,00	14 485 559,00	14 847 698,00	15 218 890,00	15 599 362,00	15 989 346,00	16 389 080,00	16 798 807,00	17 218 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	123 000,00	126 075,00	129 227,00	132 458,00	135 769,00	139 163,00	142 642,00	146 208,00	149 863,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 483 207,00	14 990 119,00	15 514 773,00	16 057 790,00	16 619 813,00	17 035 308,00	17 461 191,00	17 897 721,00	18 345 164,00	18 803 793,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 274 168,00	19 756 022,00	20 249 923,00	20 756 171,00	21 275 075,00	21 806 952,00	22 352 126,00	22 910 929,00	23 483 702,00	24 070 795,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 345 635,00	13 679 276,00	14 021 258,00	14 371 789,00	14 731 084,00	15 099 361,00	15 476 845,00	15 863 766,00	16 260 360,00	16 666 869,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 826 593,00	4 947 258,00	5 070 939,00	5 197 712,00	5 327 655,00	5 460 846,00	5 597 367,00	5 737 301,00	5 880 734,00	6 027 752,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 944 282,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 103 282,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 581 203,00</b>	<b>62 437 357,00</b>	<b>63 439 179,00</b>	<b>65 107 675,00</b>	<b>67 107 320,00</b>	<b>68 616 752,00</b>	<b>70 308 671,00</b>	<b>72 114 138,00</b>	<b>73 984 241,00</b>	<b>76 325 097,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 018 031,00	61 518 482,00	63 056 444,00	64 632 855,00	66 248 676,00	67 904 893,00	69 602 515,00	71 342 578,00	73 126 142,00	74 954 296,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 492 440,00	26 129 751,00	26 782 995,00	27 452 570,00	28 138 884,00	28 842 356,00	29 563 415,00	30 302 500,00	31 060 063,00	31 836 565,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 286,00	276 858,00	241 442,00	213 424,00	180 954,00	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
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	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 563 172,00	918 875,00	382 735,00	474 820,00	858 644,00	711 859,00	706 156,00	771 560,00	858 099,00	1 370 801,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 563 172,00	918 875,00	382 735,00	474 820,00	858 644,00	711 859,00	706 156,00	771 560,00	858 099,00	1 370 801,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 964,00	180 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-626 347,00</b>	<b>652 846,00</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	652 846,00	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 879 676,72</b>	<b>584 427,04</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>0,00</b>	<b>0,00</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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 879 676,72	584 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	626 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 253 329,72</b>	<b>1 237 273,04</b>	<b>958 409,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 253 329,72	1 237 273,04	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	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>9 015 682,04</b>	<b>7 778 409,00</b>	<b>6 820 000,00</b>	<b>5 765 000,00</b>	<b>4 895 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	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>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	992 543,00	1 162 188,00	1 341 144,00	1 529 820,00	1 728 644,00	1 771 859,00	1 816 156,00	1 861 560,00	1 908 099,00	1 955 801,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 872 219,72	1 162 188,00	1 341 144,00	1 529 820,00	1 728 644,00	1 771 859,00	1 816 156,00	1 861 560,00	1 908 099,00	1 955 801,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty 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>	<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)	3,76%	3,53%	2,72%	2,79%	2,25%	2,54%	2,51%	2,34%	2,14%	1,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,76%	3,53%	2,72%	2,79%	2,25%	2,54%	2,51%	2,34%	2,14%	1,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,76%	3,53%	2,72%	2,79%	2,25%	2,54%	2,51%	2,34%	2,14%	1,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,14%	3,35%	3,58%	3,84%	4,09%	4,02%	3,95%	3,88%	3,80%	3,74%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,10%	3,35%	3,58%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,14%	3,35%	3,58%	3,84%	4,09%	4,02%	3,95%	3,88%	3,80%	3,74%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,24%	6,40%	4,05%	4,01%	3,59%	4,49%	3,58%	3,71%	3,82%	3,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,24%	6,40%	4,05%	4,01%	3,59%	4,49%	3,58%	3,71%	3,82%	3,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,32%	12,33%	10,59%	8,71%	7,20%	5,50%	3,82%	2,23%	0,78%	0,00%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	3,76%	3,53%	2,72%	2,79%	2,25%	2,54%	2,51%	2,34%	2,14%	1,14%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	12 920,00	7 885,00	0,00	0,00	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:	12 920,00	7 885,00	0,00	0,00	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	12 920,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 103 282,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 103 282,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 103 282,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 600,00	8 300,00	0,00	0,00	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:	13 600,00	8 300,00	0,00	0,00	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	12 920,00	7 885,00	0,00	0,00	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	971 368,00	727 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	971 368,00	727 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701 416,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 567 805,00	2 713 383,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 389 633,00	1 985 506,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 178 172,00	727 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 253 329,72	1 237 273,04	958 409,00	1 055 000,00	870 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	585 000,00
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	0,00
10.7.1	spłata 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	0,00
10.7.2	spłata 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	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	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	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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>	<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	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	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	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>	<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	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%	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%	0,00%

Załącznik nr 2  
do projektu Uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>18 342 395</b>	<b>7 567 805</b>	<b>2 713 383</b>	<b>188 190</b>	<b>0</b>	<b>10 469 378</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				11 944 364	4 389 633	1 985 506	188 190	0	6 563 329
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				6 398 031	3 178 172	727 877	0	0	3 906 049
<b>1.1.</b>	<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.) z tego:</b>				<b>2 167 617</b>	<b>984 968</b>	<b>736 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 145</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				33 900	13 600	8 300	0	0	21 900
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	33 900	13 600	8 300	0	0	21 900
1.1.2.	wydatki majątkowe				2 133 717	971 368	727 877	0	0	1 699 245
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	1 272 646	298 310	547 864	0	0	846 174
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2021	264 898	256 898	0	0	0	256 898
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	596 173	416 160	180 013	0	0	596 173
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>16 174 778</b>	<b>6 582 837</b>	<b>1 977 206</b>	<b>188 190</b>	<b>0</b>	<b>8 748 233</b>
1.3.1.	wydatki bieżące				11 910 464	4 376 033	1 977 206	188 190	0	6 541 429
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	8 030 757	3 229 514	0	0	0	3 229 514
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	376 380	0	188 190	188 190	0	376 380
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 438 443	462 381	428 490	0	0	890 871
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	11 000	8 000	0	0	0	8 000
1.3.1.5.	"Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	2 053 884	676 138	1 360 526	0	0	2 036 664
1.3.2.	wydatki majątkowe				4 264 314	2 206 804				2 206 804
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	2021	389 966	226 802	0	0	0	226 802
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	1 362 502	550 002	0	0	0	550 002
1.3.2.3.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów oraz P3	2019	2021	1 384 439	850 000	0	0	0	850 000
1.3.2.4.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2021	805 267	280 000	0	0	0	280 000
1.3.2.5.	"Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej"	Miasto Pszów	2020	2021	322 140	300 000	0	0	0	300 000

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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 Miasta Pszów**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych, składa się z trzech części:

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

### **Objaśnienia do Załącznika Nr 1.**

Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na **2021 rok**. W zakresie dochodów i wydatków bieżących na rok 2021, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów i wydatków w okresie dwóch ostatnich lat tj. 2018-2019 oraz za okres III kwartałów roku 2020 roku. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy.

### **I. Dochody**

#### **Dochody bieżące**

Na rok 2021 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 61 010 574,00 zł.

**Dochody bieżące w latach 2022-2030** zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytężnych Ministerstwa Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* zaktualizowanych w lipcu 2020 roku na poziomie 2,5%.

Prognoza dochodów na rok 2021 z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów.

- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2020 roku oraz lat poprzednich.
- **Subwencja ogólna (w części oświatowej i wyrównawczej)** zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2022-2025 dochody zostały zwaloryzowane wskaźnikiem skorygowanym do ostrożnego poziomu 3,5%. Korekta ta wynika z średniego rocznego wzrostu dochodów z tego tytułu o ok. 13% licząc od 2019 roku.
- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**
  - Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego oraz planowanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych.
  - Dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.
  - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) przyjęto w oparciu o aktualną umowę na dofinansowanie remontu ulicy Żużlowej oraz planowane harmonogramy wnioskowania o zaliczki, a także w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie remontu ul. Cisowej i Łanowej z Fundusz Dróg Samorządowych. Realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
  - Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”.
- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 3,9% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2020, stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do 2020 roku. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych.

### **Dochody majątkowe**

Na rok 2021 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 1 944 282,00 zł, w tym:

- **Dochody ze sprzedaży mienia** przyjęto kierując się zasadą ostrożności zgodnie z prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości opracowany

przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Planowany do sprzedaży jest budynek magazynu głównego. Nieruchomość ta została przejęta od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Nieruchomość ta położona jest w terenach inwestycyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowanie tym terenem zgłosiły firmy, które złożyły w tej sprawie stosowne pisma. Zaplanowano również do sprzedaży 4 działki rolne przy ul. Ignacego Kraszewskiego (boczna) oraz 1 działkę przeznaczoną pod teren zieleni urządzonej, przy ulicy Bohaterów Westerplatte, a także część działki nr 380/28 położonej na Osiedlu Alojzego Biernackiego.

- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje na lata 2021-2022** – dotacje z tytułu realizacji i refundacji wydatków następujących zadań:

*„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”* –  
2021 - 395 352,00 zł, 2022 rok - 171 012,00 zł,

*„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”*-  
2021 rok - 129 874,00 zł, 2022 rok - 238 521,00 zł,

*„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów”* - 2021 rok - 176 190,00 zł,

*„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”*  
2021 refundacja wydatków za 2019 rok - 401 866,00 zł.

Dotacje ustalono na podstawie obowiązujących umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

## II. Wydatki

### Wydatki bieżące

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 60 018 031,00 zł.

**Wydatki bieżące w latach 2022-2030** zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytocznych Ministerstwa Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* zaktualizowanych w lipcu 2020 roku na poziomie 2,5%.

Budżet na 2021 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych. Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

- **Wydatki na obsługę długu** - w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciąganych zobowiązań.

### **Wydatki majątkowe**

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 3 563 172,00 zł, w tym w ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę 1 720 208,00 zł w ramach dotacji na inwestycje 1 842 964,00 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2021 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

**Wydatki majątkowe** w latach 2021-2030 uwzględniają skutki przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, a ponadto założono wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową. (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

### **III. Wynik budżetu**

Jako relacja między wydatkami a dochodami budżetu gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 626 347,00 zł sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w latach 2022-2030 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

### **IV. Przychody budżetu**

Zaplanowane przychody uwzględniają wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2019 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2020 roku – 6 235 647,63 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2020 w wysokości 298 715,20 zł.

Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 5 936 932,43 zł

- na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 1 879 676,72 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 253 329,72 zł, a także sfinansowanie deficytu w wysokości 626 347,00 zł,
- na rok 2022 w wysokości 584 427,04 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Pozostała część wolnych środków na kwotę 3 472 828,67 zł stanowi zabezpieczenie spornych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za budowlę zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych.

## V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2021-2030 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2021 to 1 253 329,72 zł z tego:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 68 181,72 zł w 2021 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 50 148,00 zł w 2021 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2021 roku,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 450 000,00 zł w 2021 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 625 000,00 zł w 2021 roku,

## VI. Kwota długu

Kwota długu została ustalona na poszczególne lata do roku 2030. Kwota długu uwzględnia stan zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłaty. Nie zaplanowano nowych zobowiązań do zaciągnięcia.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 10 269 011,76 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 102 272,76 zł w latach 2021-2022,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 141 739,00 zł w latach 2021-2023,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 460 000,00 zł w latach 2021-2028,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 1 150 000,00 zł w latach 2021 - 2023,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 8 415 000,00 zł w latach 2021- 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 9 015 682,04 zł.

## VII. Relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na lata 2021-2030 przedstawia się następująco:

2021 rok – 992 543,00 zł	2026 rok – 1 771 859,00 zł,
2022 rok – 1 162 188,00 zł	2027 rok – 1 816 156,00 zł,
2023 rok – 1 341 144,00 zł	2028 rok – 1 861 560,00 zł,
2024 rok – 1 529 820,00 zł	2029 rok – 1 908 099,00 zł,
2025 rok – 1 728 644,00 zł	2030 rok – 1 955 801,00 zł.



W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2021-2030 przedstawia się następująco:

W roku 2021 rok - 3,76 przy dopuszczalnym wskaźniku 9,24	różnica: 5,48
W roku 2022 rok - 3,53 przy dopuszczalnym wskaźniku 6,40	różnica: 2,87
W roku 2023 rok – 2,72 przy dopuszczalnym wskaźniku 4,05	różnica: 1,33
W roku 2024 rok – 2,79 przy dopuszczalnym wskaźniku 4,01	różnica: 1,22
W roku 2025 rok – 2,25 przy dopuszczalnym wskaźniku 3,59	różnica: 1,34
W roku 2026 rok – 2,54 przy dopuszczalnym wskaźniku 4,49	różnica: 1,95
W roku 2027 rok – 2,51 przy dopuszczalnym wskaźniku 3,58	różnica: 1,07
W roku 2028 rok – 2,34 przy dopuszczalnym wskaźniku 3,71	różnica: 1,37
W roku 2029 rok – 2,14 przy dopuszczalnym wskaźniku 3,82	różnica: 1,68
W roku 2030 rok – 1,14 przy dopuszczalnym wskaźniku 3,88	różnica: 2,74

W prognozowanych latach spłaty zadłużenia gminy do 2030 roku została spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych przekraczając 1 pkt procentowy w każdym roku prognozy.

Należy wspomnieć, iż nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 spornych kwoty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w wysokości 11 354 958,76 zł. W spornej sprawie 19 sierpnia 2019 r. złożony został pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach. Mimo, iż Miasto Pszów jest formalnie zobowiązane do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 zł istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone, co rozstrzygnie sąd powszechny.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2024.

## 1. Programy, projekty lub zadania.

### 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 Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”.

Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu planuje się, iż Miasto będzie udzielało granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25,00 zł/ za m<sup>2</sup> powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,
- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100,00 zł/ za 1m<sup>2</sup> powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 33 900,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 13 600,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 12 920,00 zł. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

#### 1.1.2. Wydatki majątkowe.

##### 1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach POiŚ 2014-2020. - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”.

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 2019 r., rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewidziano 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 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 272 646,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 298 310,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 129 874,00 zł.

*1.1.2.2. Projekt planowany do złożenia przez Miasto Pszów w ramach PROW 2014-2020. - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów”.*

W ramach projektu planowana jest budowa dwóch placów zabaw tj.:

- 1) przy boisku „Orlik” - ul. Kraszewskiego,
- 2) przy OSP Krzyżkowice – ul. O. Kolberga.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019 - 2021, w tym:

- opracowanie projektów budowlanych w roku 2019,
- złożenie projektu w ramach ogłoszonego naboru PROW 2014-2020 w roku 2020,
- rzeczowa realizacja w roku 2021 r.

Okres realizacji: 2019 – 2021 r. Całkowita wartość projektu wynosi 264 898,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 256 898,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 176 190,00 zł. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

*1.1.2.3. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”.*

Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu planuje się, iż Miasto będzie udzielało granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 zł/ za m<sup>2</sup> powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby

azbestowe,

- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100 zł/ za 1m<sup>2</sup> powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 596 173,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 416 160,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 395 352,00 zł.

Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

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

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

## **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### **1.3.1. Wydatki bieżące.**

#### *1.3.1.1. 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 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 8 030 757,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 229 514,00 zł na rok 2021.

#### *1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT- Usługi zastępstwa procesowego”.*

Okres realizacji 2019 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 376 380,00 zł, brak nakładów na to zadanie w 2021 r.

#### *1.3.1.3. Projekt/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. Całkowita wartość zadania wynosi 1 438 443,00 zł, nakłady na to zadanie

to kwota 462 381,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 278 916,00 zł.

*1.3.1.4. Projekt/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, karta mapy 4, o powierzchni ok. 3,33 ha, który został wyłączony z opracowania planu dla całości Miasta na wniosek mieszkańców.

Okres realizacji 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 11 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 8 000,00 zł na rok 2021.

*1.3.1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie”.*

W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Wyremontowane drogi będą posiadały takie same parametry techniczne i użytkowe na całej długości tj. jednorodna podbudowa, nawierzchnia bitumiczna oraz krawężniki na ławie betonowej. Roboty budowlane będą prowadzone w obręb dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

Okres realizacji 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 2 053 884,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 676 138,00 zł na rok 2021 z tego planowane dofinansowanie 338 069,00 zł. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

### 1.3.2. Wydatki majątkowe.

*1.3.2.1. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.*

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 - 2021.

Miasto Pszów udziela pomocy finansowej w ramach tego zadania w roku 2021 w wysokości 226 802,00 zł. Koszt całkowity dofinansowania to 389 966,00 zł.

*1.3.2.2. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”.*

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa jezdni oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku o łącznej długości 873 mb.

Okres realizacji: 2020 - 2021. Całkowita wartość pomocy finansowej dla Powiatu w ramach tego

zadania wynosi 1 362 502,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 550 002,00 zł na rok 2021.

*1.3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów i Przedszkole Nr 3 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. Pierwsze wyposażenie nowo powstałego skrzydła budynku przedszkolnego.

Okres realizacji: 2019 - 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 384 439,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 850 000,00 zł na rok 2021.

*1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowane przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”.*

W ramach niniejszego zadania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy Kraszewskiego w Pszowie. Okres realizacji: 2018 - 2021.

Całkowita wartość pomocy finansowej dla Powiatu w ramach tego zadania wynosi 805 267,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 280 000,00 zł na rok 2021.

*1.3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej”.*

W ramach niniejszego zadania jest wykonanie jezdni o nawierzchni rozbitnej z kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych wzdłuż krawężnika oraz na końcu odcinka drogi zlokalizowane zostanie odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody do studni. Okres realizacji: 2020 - 2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 322 140,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 300 000,00 zł na rok 2021.