

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.60.2021
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.:

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

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

OMÓWIENIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku na lata 2021 – 2030. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu na 2021 rok. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Prognozowanie obejmuje okres od roku 2021 do roku 2030.

Zmiany w prognozie

Dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w okresie I półrocza 2021 r. wynikały z korekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Dotyczyły one przede wszystkim:

- zmian w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększeniem dotacji, zmniejszeniem dochodów z tytułu subwencji i podatków,
- wprowadzeniem nowych i rezygnacji z niektórych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i majątkowe), w tym przy udziale środków unijnych,
- zwiększenie planów dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych,
- wprowadzeniem nowych lub rezygnacji z realizacji niektórych wydatków bieżących i majątkowych innych niż wskazanych w przedsięwzięciach wieloletnich,
- zaciągniętych pożyczek i ich spłaty w latach następnych.

Rok 2021:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **1 982 397,70 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 665 779,53 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 316 618,17 zł,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **3 235 541,43 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 674 541,43 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 561 000,00 zł,
- 3) wynik budżetu – deficyt został zwiększony o **1 253 143,73 zł**,
- 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **1 253 143,73 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
 - wprowadzono do przychodów pożyczki na kwotę 346 972,18 zł,
 - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 393 199,08 zł,
 - zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. o kwotę 512 972,47 zł,
- 5) rozchody budżetu pozostały bez zmian,
- 6) skutek dokonanych zmian w budżecie różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika zadłużenia wzrosła 1,4 %.

Rok 2022:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **660 263,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 680 263,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł,

- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **7 324 244,82 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 360 526,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 684 770,82 zł,
- 3) wynik budżetu – deficyt został zwiększony o **7 984 507,82 zł**,
- 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **8 003 027,82 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym::
 - wprowadzono do przychodów pożyczki na kwotę 3 027,82 zł,
 - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 000 000,00 zł,
 - zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. o kwotę 7 000 000,00 zł,
- 5) zwiększenie rozchodów ogółem o kwotę **18 520,00 zł**, na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2021 r,
- 6) skutek dokonanych zmian w budżecie roku 2021 i w prognozie na rok 2022 różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika zadłużenia wzrosła 2,05 % .

Rok 2023:

- 1) dochodów ogółem bez zmian,;
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **42 185,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez zmian
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 42 185,00 zł,
- 3) wynik budżetu – nadwyżka została zwiększona o **42 185,00 zł**,
- 4) przychody budżetu pozostały bez zmian,
- 5) zwiększenie rozchodów ogółem o kwotę **42 185,00 zł**, na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2021 r.,
- 6) skutek dokonanych zmian w budżecie roku 2021 i w prognozie na rok 2023 różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika zadłużenia wzrosła 2,53 % .

Pozostałe lata objęte prognozą tj. **2024 - 2030** uwzględniają zaciągnięte pożyczki w 2021 roku..

Kształtowanie się prognozy

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

Zadłużenie Miasta Pszów wynosi na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 10 453 181,90 zł, w tym: pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 888 181,90 zł, wykup innych papierów wartościowych w Banku PEKAO SA Warszawa 1 150 000,00 zł oraz w Banku PKO BP Warszawa 8 415 000,00 zł.

Niskie stopy procentowe wpływają korzystnie na koszty obsługi ww. zadłużenia.

Miasto Pszów w chwili obecnej bierze pod uwagę zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach pod warunkiem otrzymania dofinansowania do zadania inwestycyjnego.

Warunkiem realizacji programów inwestycyjnych przy współudziale środków unijnych obecnej perspektywy finansowej pozostaje ścisłe stosowanie zasad dyscypliny finansowej, jednakże obecnie gmina ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową. Przed podjęciem decyzji o finansowaniu inwestycji nowym zadłużeniem muszą być wzięte pod uwagę niżej opisane zagrożenia.

Sprawy zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych mają aktualnie największy wpływ na finanse naszego miasta. W dniu 20 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny postanowił odrzucić pozew Burmistrza Miasta Pszów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w zakresie żądania głównego i ewentualnego: o ustalenie nieistnienia jakiegokolwiek prawa pozwanej Spółki Przejmującej, do składników majątku podatnika jako Spółki Dzielonej, przysługujących Spółce Dzielonej w dniu jej podziału, dokonanego w oparciu o Plan Podziału, z którymi to składnikami majątku pozostawałoby w związku prawo do nadpłaty w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych) zapłaconym na rzecz organu podatkowego, ewentualnie o ustalenie nieistnienia wierzytelności pozwanej Spółki wobec Gminy Pszów, jako zwrotu (nienależnego) świadczenia stanowiącego nadpłatę w podatku od nieruchomości zapłaconego przez podatnika na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Pszów. Na postanowienie o odrzuceniu pozwu, Burmistrz Miasta Pszów w dniu 3 lipca 2020 r. złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Zażalenie zostało oddalone w dniu 30 listopada 2020 r. W dniu 29 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Pszów złożył skargę kasacyjną. Sąd najwyższy 19 lipca 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania. W związku z powyższym Miasto Pszów jest formalnie zobowiązany do zwrotu nadpłat w wysokości **7 547 340,29** zł (12 498 016,86 zł – Depozyty 4 950 676,57 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, za rok 2003 – 1 714 839,90 zł złożony w 2020 roku Łącznie w depozycie sądowym – 4 950 676,57 zł.. Gmina planuje w tym roku złożenie kolejnego depozytu sądowego, w tym celu na czerwcowej sesji Rady Miasta obniżono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2021 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
1	Dochody ogółem	63 133 363,00	1 982 397,70	65 115 760,70	63 090 203,00	-660 263,00	62 429 940,00	64 397 588,00	0,00	64 397 588,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 189 081,00	1 665 779,53	62 854 860,53	62 680 670,00	-680 263,00	62 000 407,00	64 397 588,00	0,00	64 397 588,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	0,00	13 787 564,00	14 132 253,00	0,00	14 132 253,00	14 485 559,00	0,00	14 485 559,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	126 075,00	0,00	126 075,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 483 207,00	-82 603,00	14 400 604,00	14 990 119,00	0,00	14 990 119,00	15 514 773,00	0,00	15 514 773,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 452 675,00	-34 062,80	19 418 612,20	19 756 022,00	-680 263,00	19 075 759,00	20 249 923,00	0,00	20 249 923,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 345 635,00	1 782 445,33	15 128 080,33	13 679 276,00	0,00	13 679 276,00	14 021 258,00	0,00	14 021 258,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 826 593,00	-1 594 500,00	3 232 093,00	4 947 258,00	0,00	4 947 258,00	5 070 939,00	0,00	5 070 939,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 944 282,00	316 618,17	2 260 900,17	409 533,00	20 000,00	429 533,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	819 000,00	143 000,00	962 000,00	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	173 618,17	1 276 900,17	409 533,00	20 000,00	429 533,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 314 710,00	3 235 541,43	67 550 251,43	62 437 357,00	7 324 244,82	69 761 601,82	63 439 179,00	-42 185,00	63 396 994,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 196 538,00	674 541,43	60 871 079,43	61 518 482,00	-1 360 526,00	60 157 956,00	63 056 444,00	0,00	63 056 444,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 472 748,00	65 121,16	25 537 869,16	26 129 751,00	0,00	26 129 751,00	26 782 995,00	0,00	26 782 995,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 286,00	5 021,00	321 307,00	276 858,00	0,00	276 858,00	241 442,00	0,00	241 442,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 118 172,00	2 561 000,00	6 679 172,00	918 875,00	8 684 770,82	9 603 645,82	382 735,00	-42 185,00	340 550,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 118 172,00	2 561 000,00	6 679 172,00	918 875,00	8 684 770,82	9 603 645,82	382 735,00	-42 185,00	340 550,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 964,00	208 000,00	2 050 964,00	180 013,00	0,00	180 013,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 181 347,00	-1 253 143,73	-2 434 490,73	652 846,00	-7 984 507,82	-7 331 661,82	958 409,00	42 185,00	1 000 594,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	652 846,00	-652 846,00	0,00	958 409,00	42 185,00	1 000 594,00
4	Przychody budżetu	2 434 676,72	1 253 143,73	3 687 820,45	584 427,04	8 003 027,82	8 587 454,86	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	346 972,18	346 972,18	0,00	3 027,82	3 027,82	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	346 972,18	346 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	909 271,00	512 972,47	1 422 243,47	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	909 271,00	512 972,47	1 422 243,47	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 525 405,72	393 199,08	1 918 604,80	584 427,04	1 000 000,00	1 584 427,04	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	272 076,00	393 199,08	665 275,08	0,00	331 661,82	331 661,82	0,00	0,00	0,00
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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 253 329,72	0,00	1 253 329,72	1 237 273,04	18 520,00	1 255 793,04	958 409,00	42 185,00	1 000 594,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 253 329,72	0,00	1 253 329,72	1 237 273,04	18 520,00	1 255 793,04	958 409,00	42 185,00	1 000 594,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 015 682,04	346 972,18	9 362 654,22	7 778 409,00	331 480,00	8 109 889,00	6 820 000,00	289 295,00	7 109 295,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	992 543,00	991 238,10	1 983 781,10	1 162 188,00	680 263,00	1 842 451,00	1 341 144,00	0,00	1 341 144,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 427 219,72	1 897 409,65	5 324 629,37	1 162 188,00	7 680 263,00	8 842 451,00	1 341 144,00	0,00	1 341 144,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	-0,13%	3,63%	3,53%	0,04%	3,57%	2,72%	0,09%	2,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,76%	-0,13%	3,63%	3,53%	0,04%	3,57%	2,72%	0,09%	2,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,76%	-0,13%	3,63%	3,53%	0,04%	3,57%	2,72%	0,09%	2,81%
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)	3,18%	2,16%	5,34%	3,35%	1,59%	4,94%	3,58%	0,00%	3,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,15%	2,41%	7,56%	3,35%	1,59%	4,94%	3,58%	0,00%	3,58%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,18%	2,16%	5,34%	3,35%	1,59%	4,94%	3,58%	0,00%	3,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,24%	0,00%	9,24%	6,41%	0,81%	7,22%	4,07%	1,33%	5,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,24%	1,27%	10,51%	6,41%	2,08%	8,49%	4,07%	2,60%	6,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,28%	0,10%	14,38%	12,33%	0,66%	12,99%	10,59%	0,45%	11,04%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,76%	-0,13%	3,63%	3,53%	0,04%	3,57%	2,72%	0,09%	2,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	191 427,00	2 845,00	194 272,00	7 885,00	0,00	7 885,00	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:	191 427,00	2 845,00	194 272,00	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 427,00	2 845,00	194 272,00	7 885,00	0,00	7 885,00	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	113 618,17	1 216 900,17	409 533,00	0,00	409 533,00	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	113 618,17	1 216 900,17	409 533,00	0,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 103 282,00	113 618,17	1 216 900,17	409 533,00	0,00	409 533,00	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	211 799,00	-1 789,00	210 010,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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:	211 799,00	-1 789,00	210 010,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 427,00	-455,00	190 972,00	7 885,00	0,00	7 885,00	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	0,00	971 368,00	727 877,00	1 679 263,00	2 407 140,00	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	-145 517,00	825 851,00	727 877,00	1 679 263,00	2 407 140,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701 416,00	0,00	701 416,00	409 533,00	0,00	409 533,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	8 122 805,00	503 272,00	8 626 077,00	2 713 383,00	7 232 605,00	9 945 988,00	188 190,00	-188 190,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 389 633,00	-429 728,00	3 959 905,00	1 985 506,00	-1 548 716,00	436 790,00	188 190,00	-188 190,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 733 172,00	933 000,00	4 666 172,00	727 877,00	8 781 321,00	9 509 198,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 253 329,72	0,00	1 253 329,72	1 237 273,04	18 520,00	1 255 793,04	958 409,00	42 185,00	1 000 594,00
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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2021	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						25 953 491,00	8 122 805,00	503 272,00	8 626 077,00	1 880 049,87	9 266 904,87	35,71%
	- <i>wydatki bieżące</i>						9 765 939,00	4 389 633,00	-429 728,00	3 959 905,00	1 763 332,62	7 132 576,62	73,04%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						16 187 552,00	3 733 172,00	933 000,00	4 666 172,00	116 717,25	2 134 328,25	13,18%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>						4 048 719,00	984 968,00	196 410,00	1 181 378,00	150 576,02	607 906,02	15,01%
1.1.1.	wydatki bieżące						235 739,00	13 600,00	196 410,00	210 010,00	148 576,02	166 005,02	70,42%
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	33 900,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	12 000,00	35,40%
1.1.1.2.	"Wielki świat małych odkrywców"	P3	2020	2021	801	80104	201 839,00	0,00	196 410,00	196 410,00	148 576,02	154 005,02	76,30%
1.1.2.	wydatki majątkowe						3 812 980,00	971 368,00	0,00	971 368,00	2 000,00	441 901,00	11,59%
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	2 951 909,00	298 310,00	0,00	298 310,00	2 000,00	433 901,00	14,70%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90095	264 898,00	256 898,00	0,00	256 898,00	0,00	8 000,00	3,02%
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	596 173,00	416 160,00	0,00	416 160,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:						21 904 772,00	7 137 837,00	306 862,00	7 444 699,00	1 729 473,85	8 658 998,85	39,53%
1.3.1.	wydatki bieżące						9 530 200,00	4 376 033,00	-626 138,00	3 749 895,00	1 614 756,60	6 966 571,60	73,10%
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90002	8 030 757,00	3 229 514,00	0,00	3 229 514,00	1 614 756,60	6 415 999,60	79,89%
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	1 488 443,00	462 381,00	50 000,00	512 381,00	0,00	547 572,00	36,79%
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	710	71004	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	27,27%
1.3.1.5.	"Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	0,00	676 138,00	-676 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe						12 374 572,00	2 761 804,00	933 000,00	3 694 804,00	114 717,25	1 692 427,25	13,68%
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	600	60013	389 966,00	226 802,00	0,00	226 802,00	0,00	163 164,00	41,84%
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60014	1 402 502,00	550 002,00	40 000,00	590 002,00	111 917,25	924 417,25	65,91%
1.3.2.3.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów oraz P3	2019	2021	801	80104	1 384 439,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	2 000,00	36 439,00	2,63%
1.3.2.4.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2021	600	60014	680 267,00	280 000,00	-125 000,00	155 000,00	0,00	525 267,00	77,21%
1.3.2.5.	"Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60016	322 140,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	22 140,00	6,87%
1.3.2.6.	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2022	700	70005	7 569 000,00	55 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	14 000,00	0,18%
1.3.2.7.	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	754	75412	131 258,00	0,00	94 000,00	94 000,00	800,00	7 000,00	5,33%
1.3.2.8.	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	921	92195	220 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9.	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	801	80101	275 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)**

I. Wydatki bieżące

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

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „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:

a) w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru, promocja, dokumentacja aplikacyjna oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora,

b) w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- 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 m² 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 1m² powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 13 600,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 33 900,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 12 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 35,40 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole nr 3 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Wielki świat małych odkrywców”. Przedmiotem projektu i jego celem głównym jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznej edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów, które przyczynią się do lepszego rozwoju dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowanie i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu zostało zrealizowane:

- rozszerzona oferta edukacyjna z zakresu dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w formie zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć terapeutycznych: Terapia ręki oraz Terapia TUS oraz hipoterapii, w ramach których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne,

- utworzona w Przedszkolu nr 3 Sala doświadczania świata wyposażona w sprzęt terapeutyczny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi,
- zakupiony Plac zabaw dostosowany do możliwości ruchowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
- przeszkolonych 5 nauczycieli w ramach doskonalenia kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędnej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi.

W II półroczu kontynuowana będzie rozszerzona oferta edukacyjna z zakresu dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w formie zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć terapeutycznych: Terapia ręki oraz Terapia TUS oraz hipoterapii, w ramach których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 196 410,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 148 576,02 zł, czyli 75,65 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 201 839,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 154 005,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 76,30 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 3 229 514,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 1 614 756,60 zł, czyli 50,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 030 757,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 6 415 999,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 79,89 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2021 r.

2.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego”. Miasto Pszów w uchwale budżetowej zabezpieczyło środki na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2021 roku. W związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z przedsięwzięć.

2.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużlowej w Pszowie”. Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na jednorodną nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości ponad 1,3 km. Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa infrastruktury drogowej miasta poprzez wymianę istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową. Efektem realizacji niniejszego zadania jest uzyskanie takich samych parametrów technicznych

oraz jednorodnej nawierzchni bitumicznej na całym remontowanym odcinku drogi, tj. ponad 1,3 km, a także poprawa komfortu życia mieszkańców ulicy Żużłowej.

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 „odgałęzienia” ulicy Żużłowej.

Harmonogram projektu:

W roku 2020 został wykonany odcinek:

od ul. Żużłowej 1 do ul. Żużłowej 33 oraz

od ul. Żużłowej 11 do ul. Żużłowej 9f.

W I półroczu 2021 roku został wykonany odcinek:

od ul. Kolberga 101 do ul. Żużłowej 32 oraz

od ul. Żużłowej 33 do ul. Żużłowej 55.

Platność zostanie dokonana w II półroczu 2021 roku

W roku 2022 planowana jest realizacja odcinka:

od ul. Kolberga 75 do ul. Żużłowej 8,

od ul. Kolberga 127 w stronę ul. Żużłowej oraz

od ul. Żużłowej 55 do ul. Żużłowej 63.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 512 381,00 zł.

Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 488 443,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 547 572,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 36,79 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

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

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 8 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku. W II półroczu 2021 roku planuje się zrealizowanie powyższego zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 11 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 27,27 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021.

2.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie”. Remontem objęte miały być dwie drogi gminne w Pszowie, klasy technicznej "D": ul. Cisowa nr 597026S (Odcinek 1) o dl. 490Mb oraz ul. Łanowa nr 597037S (Odcinek 2) o dl. 1230Mb, łączna długość dróg w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 1720mb. W ramach niniejszego zadania planowano wymianę istniejących nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Wyremontowane drogi posiadać miały takie same parametry techniczne i użytkowe na całej długości tj. jednorodna podbudowa, nawierzchnia bitumiczna oraz krawężniki na ławie betonowej. Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

W roku bieżącym brak wykonania zadania ze względu na nieuzyskanie dofinansowania do realizacji niniejszego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z przedsięwzięć.

II. Wydatki majątkowe

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

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w ramach POLiŚ 2014-2020.

Inwestycja polega na poprawie efektywności energetycznej budynku komunalnego stanowiącego zasób Miasta Pszów położonego przy ul. Pszowskiej 565 wraz z jego niezbędną przebudową.

W roku 2020 zrealizowano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, obejmującą wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy wraz z wymianą stolarki okiennej w piwnicy.

W roku 2021 planuje się rozbiórkę istniejącego stropodachu z istniejącymi kominami, wykonanie nowego stropodachu wraz z jego termomodernizacją oraz odtworzenie przez nadmurowanie kominów, montaż instalacji piorunochronowej oraz docieplenie stropu nad piwnicą. W I półroczu br. została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Trwa procedura kompletowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu - wyłonienia wykonawcy.

W roku 2022 planuje się realizację prac rozbiórkowych wewnątrz obiektu, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o. wraz z instalacją gazową i montażem kotłów gazowych, wymianę stolarki okiennej, wymianę stropów pomiędzy kondygnacjami, wykonanie przebudowy klatki schodowej, wykonanie nowych kominów, kompletny remont pomieszczeń na kondygnacjach oraz prace związane z termomodernizacją ściany podwórzowej i frontowej budynku.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 298 310,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 2 000,00 zł, czyli 0,67 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 951 909,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 433 901,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 14,70 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 256 898,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku. W II półroczu planowane jest zrealizowanie powyższej inwestycji.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 264 898,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,02 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021 r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „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:

a) w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru, promocja, dokumentacja aplikacyjna oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora,

b) w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- 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 m² 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 1m² powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 416 160,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 596 173,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 226 802,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2021 roku, jednak jest to zależne od rozstrzygnięcia odwołania od decyzji środowiskowej.

Okres realizacji: 2013 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 966,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 163 164,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 41,84 %.

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

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 590 002,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 111 917,25 zł, czyli 18,97 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 402 502,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 924 417,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 65,91 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021 r.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania trwają prace związane z rozbudową istniejącego Przedszkola nr 3 w Pszowie przy ul. Władysława Andersa 16 o dwa oddziały przedszkolne. Zakres obejmuje wewnętrzne instalacje wodno–kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylację, instalację gazową i elektryczną. W istniejącej części przedszkola przebudowana zostanie częściowo komunikacja oraz toalety. Wykonano przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego oraz gazowego. Wykonano dojście (chodnik) od ul. Andersa oraz łącznik pomiędzy starym dojściem do Przedszkola. Zakres zadania przewiduje również pierwsze wyposażenie nowych sal zajęć.

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 1 350 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 2 000,00 zł, czyli 0,15 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 384 439,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 36 439,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,63 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021 r.

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

Okres realizacji: 2018 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 155 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku. W II półroczu 2021 roku planowane jest udzielenie dotacji finansowej powiatowi wodzisławskiemu.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 680 267,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 525 267,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 77,21 %.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej”. W ramach niniejszego zadania dokonuje się uporządkowania szerokości jezdni i wymianę warstw konstrukcyjnych, budowę poboczy, korektę geometrii oraz przebudowę zjazdów.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 300 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku. W II półroczu 2021 roku planowane jest zakończenie zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 322 140,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 22 140,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 6,87 %.

2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Na podstawie sporządzonej w 2020 koncepcji przebudowy budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu „Jan” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, trwa sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na pozyskane środki zewnętrzne umożliwiające realizację zadania po otrzymaniu pozwolenia na budowę przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót. Przewidywany termin rozpoczęcia procedury to początek II półrocza 2021r.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 555 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 569 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 14 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,18 %.

2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania planowana jest Inwestycja polega na poprawie energetycznej budynku poprzez docieplenie ściany południowej budynku wełną mineralną grubości 15cm wraz z wykonaniem wykończenia warstwą tynku oraz wymianą istniejącego pieca węglowego na piece gazowe.

Zdemontowano stare źródło ciepła jakim jest piec opalany węglem kamiennym wraz z elementami centralnego ogrzewania. Z części łazienki wydzielono pomieszczenie nowej kotłowni gdzie zamontowano drzwi wejściowe oraz otynkowano ściany. Realizację zakresu prac związanych z dociepleniem ścian przewidziano na rok 2022 do dnia 31 maja 2022r. Wymianę źródła ciepła przewidziano do dnia 30 września 2021r.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 94 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2021 roku wynosi 800,00 zł, czyli 0,85 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 131 258,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 7 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 5,33 %.

2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem”. Inwestycja przewiduje przebudowę schodów wejściowych wraz z zadaszeniem do Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ze względu na stan techniczny schodów jak również zakłada się przedłużenie zadaszenia celem zasłonięcia większego obszaru głównego wejścia do budynku. Dokonywane są analizy możliwości wykonania inwestycji. Trwają rozmowy dotyczące koncepcji wykonania przewidzianego zakresu robót.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 150 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 220 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie”. Zadanie polega na wymianie istniejącego źródła ciepła w Szkole Podstawowej Nr 4 jakim jest kocioł opalany węglem na kotły gazowe. Inwestycja między innymi wiąże się z przystosowaniem obecnej kotłowni do aktualnych wymagań. W związku z tym trwa obecnie proces sporządzenia ekspertyzy możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku i uzgodnienie jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Otrzymano warunki przyłączenia budynku do sieci gazowej. Oczekuje się na sporządzenie umowy o przyłączenie co równoznaczne będzie z poniesieniem kosztów związanych z wykonaniem przyłącza do budynku. W kolejnym etapie tj. w IV kwartale 2021r. na podstawie opracowanej ekspertyzy sporządzona zostanie dokumentacja projektowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Stanowiąc będzie to podstawę do przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 274 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 275 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.