

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.69.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1634) 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 2022 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.

z up. Burmistrza Miasta

**Piotr Kowol**

## **OMÓWIENIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pszów została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku na lata 2022 – 2030. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu na 2022 rok. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*

### **Zmiany w prognozie**

Dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w okresie I półrocza 2022 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 (ugoda),
- wprowadzeniem nowych i rezygnacji z niektórych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i majątkowe), w tym przy udziale środków unijnych,
- 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 2022:**

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **3 712 819,96 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 414 678,46 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 298 141,50 zł,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **4 878 245,77 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 636 125,50 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 242 120,27 zł,
- 3) wynik budżetu – deficyt został zwiększony o **1 165 425,81 zł**,
- 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **1 165 425,81 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - wprowadzono do przychodów pożyczki na kwotę 300 000,00 zł,
  - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 747 362,42 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 118 063,39 zł,
- 5) rozchody budżetu pozostały bez zmian,
- 6) skutek dokonanych zmian w budżecie różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika zadłużenia wzrosła 1,57 %.

### **Rok 2023:**

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **4 511 141,30 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 62 752,70 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 573 894,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **6 354 029,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 952 602,30 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 401 427,00 zł,
- 3) wynik budżetu – deficyt został zwiększony o **1 842 888,00 zł**,
  - 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **1 857 888,00 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
    - wprowadzono do przychodów pożyczki na kwotę 873 883,00 zł,
    - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 984 005,00 zł,
  - 5) zwiększenie rozchodów ogółem o kwotę **15 000,00 zł**, na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2022 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 1,32 % .

#### **Rok 2024:**

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **912 611,00 zł**, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 87 389,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **408 487,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 32 674,00 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 441 161,00 zł,
- 3) wynik budżetu – deficyt został zwiększony o **504 124,00 zł**,
- 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 621 515,00 zł, jako per saldo dokonanych zmian, w tym:
  - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 621 515,00 zł,
- 5) zwiększenie rozchodów ogółem o kwotę **117 391,00 zł**, na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2022 i planowanych w 2023 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 0,75 % .

Pozostałe lata objęte prognozą tj. **2025 - 2033** uwzględniają zaciągnięte pożyczki w 2022 i planowane na rok 2023.

W latach 2025-2029 pomniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z podpisaną umową z podatnikiem.

#### **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 2029 (różnica spadła poniżej punktu procentowego).

Zadłużenie Miasta Pszów na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 9 537 500,14 zł, w tym: pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 1 047 500,14 zł, wykup innych papierów wartościowych w Banku PEKAO SA Warszawa 700 000,00 zł oraz w Banku PKO BP Warszawa 7 790 000,00 zł.

Wzrost stóp procentowych wpływają niekorzystnie 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, które mają istotny wpływ na finanse naszego miasta zostały zakończone podpisaniem ugody z podatnikiem.

Burmistrz Miasta Pszów prowadził postępowania podatkowe, których przedmiotem było ustalenie prawa Spółki do otrzymania zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości, wraz z oprocentowaniem, który został zapłacony przez kopalnię w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych. W toku niniejszego postępowania Spółka wniosła skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Pszów w przedmiocie zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zobowiązał Burmistrza Miasta Pszów do zaliczenia nadpłat lub ich zwrotu w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Burmistrza Miasta Pszów od ww. wyroków WSA w Gliwicach. Postępowania prowadzone były dwutorowo przed Sądami administracyjnymi oraz powszechnymi. 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 prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga kasacyjna została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny) nakazującym Burmistrzowi Miasta Pszów zaliczenie lub zwrot nadpłat, dalsze prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nadpłat i oprocentowania w podatku od nieruchomości było bezprzedmiotowe i zostało w całości umorzone.

Burmistrz Miasta Pszów, podpisał ugodę ze spółką dotyczącą harmonogramu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem. W marcu 2022 roku nastąpił zwrot nadpłat w wysokości 6 mln zł z utworzonych w latach poprzednich depozytów sądowych, które pomniejszyły dochody z tytułu podatków od nieruchomości tych lat. Do spłaty pozostanie kwota 7 373 605,86 zł. która dokonywana będzie z pozostałych dochodów bieżących tj poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w terminach uzgodnionych z podatnikiem w ugodzie. Na mocy ugody organ podatkowy zobowiązał się do wycofania skargi kasacyjnej wniesionej od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt I ACz 302/20, jak również do zaprzestania działań bezpośrednio lub pośrednio zmierzających do zakwestionowania prawa Spółki do otrzymania nadpłat wraz z oprocentowaniem, uznając tym samym zobowiązanie Gminy Pszów z tytułu nadpłat w podatku jako bezsporne.

Zagrożenia w realizacji wieloletnich prognoz dotyczą też skutków dotychczasowych zmian prawa w zakresie podatku PIT. Ubytki dochodów z tego tytułu, przy jednoczesnym wzroście płacy minimalnej oraz stałym galopującym wzroście kosztów energii elektrycznej, gazu, węgla i innych usług niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 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 geopolityczna, trudno przewidzieć jak ta sytuacja będzie miała wpływ na przyszłe budżety.

Zmiany dokonane w I półroczu 2022 roku w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 798 140,67</b>	<b>3 712 819,96</b>	<b>60 510 960,63</b>	<b>57 784 657,00</b>	<b>4 511 141,30</b>	<b>62 295 798,30</b>	<b>58 979 120,00</b>	<b>-912 611,00</b>	<b>58 066 509,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 384 791,00	3 414 678,46	57 799 469,46	56 984 657,00	-62 752,70	56 921 904,30	58 979 120,00	-1 000 000,00	57 979 120,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	0,00	12 505 569,00	12 968 275,00	0,00	12 968 275,00	13 422 165,00	0,00	13 422 165,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	0,00	191 690,00	198 783,00	0,00	198 783,00	205 740,00	0,00	205 740,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 881 849,00	233 174,00	16 115 023,00	17 057 106,00	0,00	17 057 106,00	17 654 105,00	0,00	17 654 105,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 191 319,00	2 196 530,36	13 387 849,36	11 605 398,00	937 247,30	12 542 645,30	12 011 587,00	0,00	12 011 587,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 614 364,00	984 974,10	15 599 338,10	15 155 095,00	-1 000 000,00	14 155 095,00	15 685 523,00	-1 000 000,00	14 685 523,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	0,00	5 052 952,00	5 239 911,00	-1 000 000,00	4 239 911,00	5 423 308,00	-1 000 000,00	4 423 308,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 413 349,67	298 141,50	2 711 491,17	800 000,00	4 573 894,00	5 373 894,00	0,00	87 389,00	87 389,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 191 349,67	298 141,50	1 489 491,17	0,00	4 573 894,00	4 573 894,00	0,00	87 389,00	87 389,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 741 496,30</b>	<b>4 878 245,77</b>	<b>72 619 742,07</b>	<b>56 784 063,00</b>	<b>6 354 029,30</b>	<b>63 138 092,30</b>	<b>57 881 935,00</b>	<b>-408 487,00</b>	<b>57 473 448,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 374 609,30	3 636 125,50	58 010 734,80	55 954 538,00	952 602,30	56 907 140,30	57 430 774,00	32 674,00	57 463 448,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 769 361,00	374 729,23	27 144 090,23	27 572 442,00	0,00	27 572 442,00	28 316 898,00	0,00	28 316 898,00
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:	284 225,00	25 000,00	309 225,00	241 442,00	15 355,00	256 797,00	213 424,00	32 674,00	246 098,00
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:	13 366 887,00	1 242 120,27	14 609 007,27	829 525,00	5 401 427,00	6 230 952,00	451 161,00	-441 161,00	10 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 366 887,00	1 242 120,27	14 609 007,27	829 525,00	5 401 427,00	6 230 952,00	451 161,00	-441 161,00	10 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 816,00	382 338,50	1 879 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 943 355,63</b>	<b>-1 165 425,81</b>	<b>-12 108 781,44</b>	<b>1 000 594,00</b>	<b>-1 842 888,00</b>	<b>-842 294,00</b>	<b>1 097 185,00</b>	<b>-504 124,00</b>	<b>593 061,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 000 594,00	-1 000 594,00	0,00	1 097 185,00	-504 124,00	593 061,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 199 148,67</b>	<b>1 165 425,81</b>	<b>13 364 574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 888,00</b>	<b>1 857 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 515,00</b>	<b>621 515,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 027,82	300 000,00	303 027,82	0,00	873 883,00	873 883,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 027,82	300 000,00	303 027,82	0,00	132 294,00	132 294,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 947 300,00	118 063,39	8 065 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 947 300,00	118 063,39	8 065 363,39	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:	4 248 820,85	747 362,42	4 996 183,27	0,00	984 005,00	984 005,00	0,00	621 515,00	621 515,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 993 027,81	747 362,42	3 740 390,23	0,00	710 000,00	710 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 255 793,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 793,04</b>	<b>1 000 594,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 015 594,00</b>	<b>1 097 185,00</b>	<b>117 391,00</b>	<b>1 214 576,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 255 793,04	0,00	1 255 793,04	1 000 594,00	15 000,00	1 015 594,00	1 097 185,00	117 391,00	1 214 576,00
5.1.1	łączna 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 109 889,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 409 889,00</b>	<b>7 109 295,00</b>	<b>1 158 883,00</b>	<b>8 268 178,00</b>	<b>6 012 110,00</b>	<b>1 041 492,00</b>	<b>7 053 602,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 181,70	-221 447,04	-211 265,34	1 030 119,00	-1 015 355,00	14 764,00	1 548 346,00	-1 032 674,00	515 672,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 206 302,55	643 978,77	12 850 281,32	1 030 119,00	-1 015 355,00	14 764,00	1 548 346,00	-1 032 674,00	515 672,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	-0,05%	3,52%	2,74%	0,13%	2,87%	2,79%	0,39%	3,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,57%	-0,05%	3,52%	2,74%	0,13%	2,87%	2,79%	0,39%	3,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,57%	-0,05%	3,52%	2,74%	0,13%	2,87%	2,79%	0,39%	3,18%
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)	0,65%	-0,46%	0,19%	2,80%	-2,19%	0,61%	3,75%	-2,09%	1,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,43%	-0,54%	2,89%	4,56%	-2,15%	2,41%	3,75%	-2,09%	1,66%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,65%	-0,46%	0,19%	2,80%	-2,19%	0,61%	3,75%	-2,09%	1,66%
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)	9,69%	0,00%	9,69%	7,89%	-0,07%	7,82%	7,63%	-0,38%	7,25%
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)	9,38%	1,52%	10,90%	7,58%	1,45%	9,03%	7,32%	1,14%	8,46%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,28%	-0,38%	13,90%	12,30%	0,97%	13,27%	10,19%	1,96%	12,15%
art15zoc_8.1_ROD	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	3,57%	-0,05%	3,52%	2,74%	0,13%	2,87%	2,79%	0,39%	3,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 909,80	266 400,00	571 309,80	21 000,00	0,00	21 000,00	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:	304 909,80	266 400,00	571 309,80	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 598,85	266 400,00	555 998,85	19 833,23	0,00	19 833,23	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	1 171 349,67	245 045,00	1 416 394,67	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:	1 171 349,67	245 045,00	1 416 394,67	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	1 171 349,67	245 045,00	1 416 394,67	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	290 117,90	266 958,80	557 076,70	53 924,10	0,00	53 924,10	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:	290 117,90	266 958,80	557 076,70	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 059,42	266 911,80	540 971,22	19 833,23	0,00	19 833,23	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	3 367 888,00	307 557,50	3 675 445,50	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:	1 346 573,50	309 855,50	1 656 429,00	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	1 128 830,62	264 135,63	1 392 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan na dzień 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 347 639,10	1 040 632,07	18 388 271,17	5 115 472,10	7 135 038,00	12 250 510,10	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 072 752,10	624 580,80	5 697 332,90	4 315 472,10	1 704 086,00	6 019 558,10	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 274 887,00	416 051,27	12 690 938,27	800 000,00	5 430 952,00	6 230 952,00	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	1 255 793,04	0,00	1 255 793,04	1 000 594,00	15 000,00	1 015 594,00	1 097 185,00	117 391,00	1 214 576,00
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 30.06.2022	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2023	Plan wg uchwały o WPF	zmiany	Plan po zmianach w roku 2024
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na programy - ogółem (1.1.)</b> <i>z tego:</i>						<b>32 535 920,85</b>	<b>17 347 639,10</b>	<b>1 040 632,07</b>	<b>18 388 271,17</b>	<b>3 765 377,91</b>	<b>5 662 517,49</b>	<b>17,40%</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						12 792 550,70	5 072 752,10	624 580,80	5 697 332,90	2 645 090,30	3 720 750,00	29,09%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						19 743 370,15	12 274 887,00	416 051,27	12 690 938,27	1 120 287,61	1 941 767,49	9,84%
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>						<b>4 318 374,42</b>	<b>3 658 005,90</b>	<b>141 496,30</b>	<b>3 799 502,20</b>	<b>1 140 470,61</b>	<b>1 605 418,73</b>	<b>37,18%</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						360 400,25	290 117,90	558,80	290 676,70	185 456,00	201 255,45	55,84%
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	30 855,00	14 496,75	558,80	15 055,55	2 419,82	18 219,27	59,05%
1.1.1.2.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	801	80104	329 545,25	275 621,15	0,00	275 621,15	183 036,18	183 036,18	55,54%
1.1.2.	wydatki majątkowe						3 957 974,17	3 367 888,00	140 937,50	3 508 825,50	955 014,61	1 404 163,28	35,48%
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	2 876 601,67	2 459 300,00	0,00	2 459 300,00	423 768,61	841 070,28	29,24%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 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	2022	900	90095	485 200,00	357 173,00	120 000,00	477 173,00	476 871,00	484 898,00	99,94%
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	596 172,50	551 415,00	20 937,50	572 352,50	54 375,00	78 195,00	13,12%
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</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>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>						<b>28 217 546,43</b>	<b>13 689 633,20</b>	<b>899 135,77</b>	<b>14 588 768,97</b>	<b>2 624 907,30</b>	<b>4 057 098,76</b>	<b>14,38%</b>
1.3.1.	wydatki bieżące						12 432 150,45	4 782 634,20	624 022,00	5 406 656,20	2 459 634,30	3 519 494,55	28,31%
1.3.1.1	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	1 488 996,45	436 386,20	0,00	436 386,20	428 489,54	1 481 099,79	99,47%
1.3.1.2	"Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	83 690,00	80 000,00	0,00	80 000,00	71 017,95	74 707,95	89,27%
1.3.1.3	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	8 513 424,00	4 256 712,00	0,00	4 256 712,00	1 958 446,81	1 958 446,81	23,00%
1.3.1.4	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	7 280,00	3 360,00	0,00	3 360,00	1 680,00	2 240,00	30,77%
1.3.1.5	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	2 952,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.6	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	710	71004	10 595,00	4 700,00	2 895,00	7 595,00	0,00	3 000,00	28,32%
1.3.1.7	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	2 325 213,00	0,00	621 127,00	621 127,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	wydatki majątkowe						15 785 395,98	8 906 999,00	275 113,77	9 182 112,77	165 273,00	537 604,21	3,41%
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	2022	600	60013	389 964,68	215 401,00	11 401,00	226 802,00	0,00	163 162,68	41,84%
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2022	700	70005	8 017 712,77	7 947 300,00	3 712,77	7 951 012,77	1 675,50	68 375,50	0,85%
1.3.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	754	75412	130 430,50	31 058,00	0,00	31 058,00	31 057,50	130 430,00	100,00%
1.3.2.4	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	921	92195	221 100,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	1 100,00	0,50%
1.3.2.5	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	801	80101	293 880,52	270 000,00	0,00	270 000,00	12 000,00	35 880,52	12,21%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 30.06.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	60 640,00	59 970,00	670,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	63 830,00	63 270,00	-670,00	62 600,00	0,00	1 230,00	1,93%
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	600	60016	4 102 401,00	100 000,00	215 000,00	315 000,00	95 940,00	95 940,00	2,34%
1.3.2.9	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	900	90002	1 750 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885,51	0,96%
1.3.2.10	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2023	900	90001	755 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	24 600,00	24 600,00	3,26%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 Miasto udziela 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:

- 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.

Do końca I półrocza 2022 roku wykonano następujące prace, w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 15 055,55 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 2 419,82 zł, czyli 16,07 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 30 855,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 18 219,27 zł.

Stoień zaawansowania realizacji całego zadania 59,05 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

**1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”.** Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli. W projekcie weźmie udział 109 uczniów

(w tym 48 dziewczynek) oraz 10 nauczycieli (w tym 10 kobiet). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie kompetencji kluczowych minimum 93 (41 dziewczynek i 52 chłopców) uczniów oraz zwiększenie kompetencji 9 (9 kobiet) nauczycieli.

Ponadto planuję się wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 275 621,15 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 183 036,18 zł, czyli 66,41 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 329 545,25 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 183 036,18 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 55,54 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej 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 „odgałężenia” ulicy Żużłowej.

Harmonogram projektu:

W roku 2020 i 2021 został wykonany następujące odcinki:

od ul. Żużłowej 1 do ul. Żużłowej 33 oraz

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

od ul. Kolberga 101 do ul. Żużłowej 32 oraz

od ul. Żużłowej 33 do ul. Żużłowej 55.

W I półroczu 2022 roku wykonano odcinki:

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 2022 to 436 386,20 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 428 489,54 zł, czyli 98,19 % do wielkości zaplanowanej.



Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 488 996,45 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 481 099,79 zł.

Projekt zakończony i rozliczony.

**2.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c”.** Zadanie polega na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinka ul. Żużłowej długości 115 mb.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 80 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 71 017,95 zł, czyli 88,77 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 83 690,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 74 707,95 zł.

Projekt zakończony i rozliczony.

**2.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.** W ramach niniejszego zadania realizują się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 4 256 712,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 1 958 446,81 zł, czyli 46,01 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 513 424,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 958 446,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 23,00 %.

Planowane zakończenie zadania/umowy to grudzień 2023 r.

**2.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.** Założeniem projektu jest zakup usługi Eco Harmonogram, który umożliwi mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 3 360,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 1 680,00 zł, czyli 50,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 280,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 240,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 30,77 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

**2.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”.** Założeniem projektu jest serwis oraz aktualizacja programu "NaviCar" umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (z wizualizacją na mapach) z urządzeń GPS przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Pszowa. Odbiór i przetwarzanie danych z urządzeń GPS przedsiębiorcy umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym pojazdów, którymi wykonywany jest odbiór i transport odpadów komunalnych, co pozwala sprawować nadzór nad realizacją usługi zarówno w zakresie terminowego odbioru odpadów poszczególnych rejonach zgodnie z harmonogramem, jak i nadzór nad prawidłowym przekazywaniem odebranych odpadów do poszczególnych instalacji przetwarzających odpady.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 1 476,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 952,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

**2.6. 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.

Pierwotnie planowano zakończenie procedury do końca III kwartału 2021 r., niemniej z uwagi na fakt, iż do opracowanego przez Wykonawcę projektu MPZP, negatywnie odniósł się jeden z podmiotów uzgadniających, tj. Okręgowy Urząd Górniczy, Wykonawca zobowiązany został do poprawy projektu i ponowienia procesu uzgodnień i opiniowania. Wykonawca, pomimo ponagleń, do dnia 31 maja 2022 r. nie wykonał powierzonego zadania, tym samym Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 7 595,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku. W związku z odstąpieniem od umowy w II półroczu 2022 roku przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 10 595,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 000,00 zł.

**2.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”.** Remontem objęte będą 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 lawie betonowej. Roboty budowlane będą prowadzone w obrębieniu dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

W I półroczu 2022 roku, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót.

W II półroczu przewiduje się zgodnie z umową wykonanie remontu ul. Cisowej natomiast w roku 2023 wykonanie remontu ul. Łanowej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 621 127,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 325 213,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023.

## 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 wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” w ramach POLiŚ 2014-2020.***

W ramach projektu realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

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 przystąpiono do inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 wraz z jego niezbędną przebudową.

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, następnie ogłoszono przetarg na podstawie którego wyłoniono wykonawcę robót. Z końcem 2021 wykonano częściową rozbiórkę istniejącego stropodachu, rozebrano fragment ściany zewnętrznej na poddaszu pod wykonanie wieńca żelbetowego oraz dokonano rozbiórki istniejących kominów. Na parterze budynku rozebrano ściany wydzielające zakład szewski. Odtworzono w części istniejące kominy oraz rozpoczęto rozbiórkę warstw stropów międzykondygnacyjnych.

W I półroczu 2022 roku wykonano nowy stropodach wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, nowe trzony kominowe oraz odtworzono istniejące kominy, nowe stropy między kondygnacyjne tzw. stropy WPS wraz z warstwami izolacji i wylewkami, tynki na sufitach, zabezpieczenie stalowych belek nośnych stropu nad piwnicą, izolację pionową przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic.

W II półroczu 2022 roku planuje się wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., rozbiórkę fragmentów ścian nośnych na kondygnacjach budynku. Planuje się również prace związane z elewacją frontową budynku.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 2 459 300,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 423 768,61 zł, czyli 17,23 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 876 601,67 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 841 070,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 29,24 %.

Planowane zakończenie zadania to II półrocze 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 w I półroczu 2022 roku zrealizowano budowę placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” (ul. Ignacego Kraszewskiego) oraz placu zabaw przy OSP Krzyżkowice (ul. Oskara Kolberga). W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową wykonano dwa place zabaw o nawierzchni piaskowej z wyposażeniem w konkretne elementy zabawowe o konstrukcji drewnianej z sosny północno skandynawskiej która zapewni długą ich trwałość. Plac zabaw przy ul. Ignacego Kraszewskiego wyposażony został w ogrodzenie, zaś plac zabaw przy ul. Oskara Kolberga posiada schody terenowe wraz z furką od ul. Łanowej. Oba place posiadają regulaminy, ławki oraz kosze na śmieci.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 477 173,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 476 871,00 zł, czyli 99,94 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 485 200,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 484 898,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,94 %.

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 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 Miasto udziela 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:

- 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.

W roku 2021 w ramach wydatków majątkowych podpisano 3 umowy powierzenia grantu na łączną kwotę 44 757,50 zł, z czego wypłacono tylko dwie umowy na łączną kwotę 23 820,00 zł, jedna umowa na kwotę 20 937,50 zł została wypowiedziana przez Grantobiorcę.

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatków majątkowych podpisano 15 umów powierzenia grantu na łączną kwotę 205 000,00 zł, z czego w I półroczu wypłacono 5 grantów na łączną kwotę 54 375,00 zł. Pozostałe umowy są w trakcie realizacji.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 572 352,50 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 54 375,00 zł, czyli 9,50 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 596 172,50 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 78 195,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 13,12 %.

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. Projekt jest prowadzony przez Miasto Wodzisław Śl. od 2014 r. przy współfinansowaniu przez Województwo Śląskie, Powiat Wodzisławski i Gminy: Rydułtowy, Mszana, Pszów, Godów i Wodzisław Śląski.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest niezbędna dla prawidłowego skomunikowania całego regionu z autostradą A-1 oraz rozwoju gospodarczego południowej części subregionu zachodniego.

Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodami i warunkami branżowymi. Niemniej przedłużający się okres opracowania kompletnej dokumentacji spowodowany procedurami administracyjnymi sprawił, iż w międzyczasie uległy przedawnieniu niektóre ze zgód i warunków branżowych, nadto nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Te czynniki miały, mają i w dalszym ciągu będą miały wpływ na wydłużenie realizacji zadania, co z kolei z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi pozyskanie środków na przeprowadzenie samych już robót budowlanych.

Mając na uwadze powyższe, w I połowie 2022 r. przedstawiciele miast i gmin uczestniczących w projekcie, celem zwiększenia szans na rzeczywistą realizację przedsięwzięcia, zarekomendowali zmianę toku postępowania, polegającego na modyfikacji projektu już wykonanego na Program Funkcjonalno-Użytkowy, który w konsekwencji pozwoli na przystąpienie do realizacji zamierzenia w formule projektuj-buduj.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 226 802,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2022 roku, jednak jest to zależne od rozstrzygnięcia odwołania od decyzji środowiskowej.

Okres realizacji: 2013 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 964,68 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 163 162,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 41,84 %.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.**

Zadanie polega na przebudowie budynku byłej łaźni kobiecej na budynek Biblioteki Miejskiej wraz z pomieszczeniami biurowymi dla ZOPO i OPS. Dodatkowo wieża szybu „Jan” przebudowana zostanie na wieżę widokową. Pod koniec roku 2021 podpisano Umowę z wykonawcą na realizację I etapu zadania, który obejmuje wykonanie stanu surowego budynku oraz kompleksowo wieżę widokową.

Dokonano rozbiórki wszystkich ścian wewnętrznych w obiekcie oraz stropów. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i piwnicznych (w tym iniekcję krystaliczną części niepodpiwniczonej). Wykonano w oparciu o projekt budowlany stopy fundamentowe wraz ze słupami żelbetowymi pod konstrukcję antresoli, ławy fundamentowe wraz ze ścianami nośnymi parteru pod konstrukcję stropu nad parterem. Rozpoczęto prace związane z konstrukcją stropu nad parterem. Trwają prace związane z odtworzeniem ceglanych sklepień nad otworami okiennymi oraz naprawą uszkodzonej ceglanej elewacji budynku. Przystąpiono do demontażu konstrukcji zadaszenia budynku. Wykonano: płytę fundamentową pod konstrukcję wiatrolapu, zewnętrzną klatkę schodową do części podpiwniczonej budynku oraz schody zewnętrzne przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku. Na wieży szybu „Jan” zdemontowano zbędne elementy konstrukcyjne, zabudowano wzmocnienia i przystąpiono do jej piaskowania i zabezpieczania powłokami malarskimi.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 7 951 012,77 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 1 675,50 zł, czyli 0,02 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 017 712,77 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 68 375,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,85 %.

**2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”.**

Inwestycja polega na poprawie energetycznej budynku poprzez docieplenie ściany południowej budynku wełną mineralną grubości 15 cm wraz z wykonaniem wykończenia warstwą tynku oraz wymianą istniejącego pieca węglowego na piece gazowe.

Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. W roku 2021 dokonano kompleksowej wymiany źródła ogrzewania budynku poprzez demontaż starego pieca opalanego węglem, wydzielono z pomieszczenia ubikacji kotłownię, którą wyposażono zgodnie z dokumentacją projektową w kotły gazowe wraz z niezbędną instalacją. Rozprowadzono również wewnętrzną instalację gazową zasilającą kotły oraz kuchenkę gazową. Zabudowano głowice termostaticzne na starych grzejnikach. Pod koniec 2021 roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem ściany południowej, które kompleksowo zakończono z początkiem roku 2022. Ścianę docieplono za pomocą wełny mineralnej gr. 15cm i wykończono warstwą tynku cienkowarstwowego.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 31 058,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 31 057,50 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 130 430,50 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 130 430,00 zł.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

**2.4. 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.

W I półroczu 2022 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury.

W II półroczu 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej a następnie realizację zadania w oparciu o zatwierdzony projekt.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 220 000,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 221 100,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,50 %.

**2.5. 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 roku 2021 sporządzona została ekspertyza możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku wraz z uzgodnieniem jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach.

W I półroczu 2022 roku na podstawie ekspertyzy technicznej opracowano projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły. Na jej podstawie dokonano Zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.

W II półroczu 2022 roku planowany jest proces budowy sieci gazowej po stronie dostawcy. Z niej do budynku szkoły wykonane zostanie przyłącze gazowe, które docelowo zasili w gaz projektowane kotły w nowej kotłowni gazowej.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 270 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 12 000,00 zł, czyli 4,44 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 293 880,52 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 35 880,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 12,21 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

**2.6. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie”.** Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w obrębie numeru 26, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 60 640,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to II połowa 2022 r.

**2.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie”.** Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w obrębie lodowiska, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 62 600,00 zł. Brak nakładów w I półroczu 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 63 830,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 230,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,93 %.

Planowane zakończenie zadania to II połowa 2022 r.

**2.8. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.** Rozbudową zostaną objęte drogi gminne na przedmiotowych odcinkach:

- odcinek drogi gminnej ul. Jagienki: od ul. Traugutta (bez włączenia do drogi powiatowej) do ul. Księcia Witolda 2B;

- odcinek ul. Juranda na całej długości początek przy ul. ul. Księcia Witolda 2B do ul. Księcia Witolda 10B.

Zakres prac budowlanych:

- roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe;
- przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; zabezpieczenie i przebudowa kabli energetycznych oraz słupów oświetlenia ulicznego, rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowe włączów studni, kratki ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wykonanie krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika;



- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;
- roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W I półroczu 2022 roku zlecono i rozliczono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla podanego zadania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 315 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 95 940,00 zł, czyli 30,46 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 4 102 401,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 95 940,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,34 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

**2.9. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”.** W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta w Pszowie. Opracowany został program funkcjonalno–użytkowy, który posłuży do opracowania dokumentacji projektowej oraz podpisano umowę dotacyjną z NFOŚ i GW. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację prac.

Okres realizacji: 2020 – 2023.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 750 436,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,96 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

**2.10. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa”.** W ramach niniejszego zadania zostały opracowane dwa programy funkcjonalno-użytkowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na części ul. Karola Miarki oraz dostawy i montażu oczyszczalni ścieków.

Zadanie to jest związane z prowadzoną przez Powiat Wodzisławski przebudową ul. Karola Miarki w ramach której likwidowane będą rowy przydrożne stanowiące na dzień dzisiejszy odbiornik ścieków socjalno-bytowych.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe za I półrocze 2022 roku wynosi 24 600,00 zł, czyli 54,67 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 755 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 24 600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,26 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.