

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.93.2022
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz:

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

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

§ 2. Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2023, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

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

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **73 115 738,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53 624 076,71 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19 491 661,48 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **79 208 204,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55 075 471,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24 132 733,62 zł**.

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

§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 092 466,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 350 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 868 583,46 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **7 108 060,46 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 015 594,00 zł**, jak w Załączniku nr 3.

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- pożyczki w wysokości **873 883,00** zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 roku,
- kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00** zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00** zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 000,00** zł.

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

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

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2023, przedstawia Załącznik nr 5.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2023

Załącznik Nr 1

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
dochody bieżące			
600		Transport i łączność	809 996,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	720 996,71
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	619 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 463,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 266,83
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 070,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752		Obrona narodowa	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 484 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 425,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 028,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 904 012,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 378,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 398,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
758		Różne rozliczenia	19 956 763,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 786 763,00
801		Oświata i wychowanie	1 308 452,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 952,00
	0830	Wpływy z usług	246 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	583,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00
852		Pomoc społeczna	663 862,00
	0830	Wpływy z usług	9 281,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 196,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 385,00
855		Rodzina	4 163 144,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 163 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 456 700,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
926		Kultura fizyczna	520 150,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
bieżące razem:			53 624 076,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 337,00
dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	8 367 400,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 019 949,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 949,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
750		Administracja publiczna	170 833,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 978,04

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 854,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 478,57
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 796,57
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 682,00
majątkowe razem:			19 491 661,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 629,57
Ogółem:			73 115 738,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 966,57

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

Załącznik Nr 2

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 924 286,46	3 709 340,84	1 865 892,84	70 000,00	1 795 892,84	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 945,62	9 214 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 843 448,00	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	103 545,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 545,00	77 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	555 000,00	55 000,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 414 293,46	1 776 892,84	1 776 892,84	0,00	1 776 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 400,62	8 637 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 179 300,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 085 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 428 707,70	7 223 707,70	7 005 994,00	5 476 108,00	1 529 886,00	0,00	156 109,00	61 604,70	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 463,00	118 463,00	118 463,00	118 108,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 809,00	153 809,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	148 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 304,70	6 009 304,70	5 941 200,00	4 773 100,00	1 168 100,00	0,00	6 500,00	61 604,70	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 808,00	89 808,00	89 808,00	2 000,00	87 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 376,00	640 376,00	639 576,00	564 000,00	75 576,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	211 947,00	211 947,00	211 947,00	18 900,00	193 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	173 200,00	105 200,00	18 000,00	87 200,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	155 500,00	155 500,00	87 500,00	18 000,00	69 500,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 089 083,00	21 454 083,00	21 381 485,00	18 337 990,00	3 043 495,00	5 000,00	46 598,00	21 000,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 110 762,00	11 790 762,00	11 737 762,00	10 488 481,00	1 249 281,00	5 000,00	27 000,00	21 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 021 492,00	5 706 492,00	5 690 792,00	4 838 842,00	851 950,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swietlice szkolne	549 361,00	549 361,00	548 661,00	520 737,00	27 924,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 737,00	82 737,00	82 737,00	0,00	82 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 287 220,00	2 287 220,00	2 284 022,00	1 602 419,00	681 603,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 389,00	225 389,00	225 389,00	225 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 122,00	662 122,00	662 122,00	662 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	175 803,00	175 803,00	175 803,00	75 244,00	100 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 220,00	159 220,00	159 220,00	72 820,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 583,00	16 583,00	16 583,00	2 424,00	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 321 365,00	2 321 365,00	1 196 053,00	792 012,00	404 041,00	24 000,00	1 101 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 381,00	17 381,00	17 381,00	0,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 475,00	406 475,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	396 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	192 153,00	192 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 672,00	864 672,00	860 172,00	792 012,00	68 160,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	228 184,00	228 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 785 279,00	4 785 279,00	1 077 375,00	746 523,00	330 852,00	36 000,00	3 671 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 110,00	4 154 110,00	484 206,00	461 956,00	22 250,00	0,00	3 669 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 560,00	10 560,00	10 560,00	560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	553 885,00	553 885,00	551 885,00	284 007,00	267 878,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 950 601,49	12 008 113,49	11 934 683,49	3 981 707,00	7 952 976,49	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	2 942 488,00	2 942 488,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 152 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 700,00	4 456 700,00	4 456 700,00	178 252,00	4 278 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600,00	67 600,00	67 600,00	42 755,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 674,49	1 142 674,49	1 142 674,49	0,00	1 142 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 365 847,00	4 365 847,00	4 292 417,00	3 760 700,00	531 717,00	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	588 880,00	512 192,00	512 192,00	0,00	512 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 200,00	1 534 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	320 200,00	34 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	781 955,00	781 955,00	601 955,00	0,00	601 955,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	598 655,00	598 655,00	598 655,00	0,00	598 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 300,00	183 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			79 208 204,65	55 075 471,03	45 994 265,33	29 503 184,00	16 491 081,33	3 643 448,00	5 080 853,00	82 604,70	0,00	274 300,00	24 132 733,62	24 132 733,62	281 688,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 350 000,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 884 177,46		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00		
- pożyczka		873 883,00		
4. Wykup innych papierów wartościowych			982	875 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	140 594,00
- pożyczki				140 594,00
Ogółem:		7 108 060,46		1 015 594,00

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

Załącznik Nr 4

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 285 990,00	629,00	160 000,00	4 285 990,00	614 972,00	1 114,00	3 669 904,00
750		Administracja publiczna	118 463,00	569,00	0,00	118 463,00	118 108,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 463,00	569,00	0,00	118 463,00	118 108,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
855		Rodzina	4 163 144,00	60,00	160 000,00	4 163 144,00	493 240,00	0,00	3 669 904,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 860,00	0,00	160 000,00	4 131 860,00	461 956,00	0,00	3 669 904,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	60,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	70 000,00	11 500,00	0,00
600		Transport i łączność	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem:			4 368 490,00	629,00	160 000,00	4 368 490,00	684 972,00	13 614,00	3 669 904,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 214 945,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	77 545,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 637 400,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 850 000,00
750		Administracja publiczna	205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	635 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00
	80104	Przedszkola	315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 488,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00
	90095	Pozostała działalność	76 688,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00
	92195	Pozostała działalność	285 300,00
		Ogółem:	24 132 733,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2023

Załącznik Nr 6

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	2 430 993,00
600		Transport i łączność	0,00	2 420 993,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 843 448,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	77 545,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	365 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 000,00
855		Rodzina	0,00	36 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 500 000,00	2 795 993,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2023

Załącznik Nr 7

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	408 285,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	408 285,00
		Dochody bieżące, w tym:	408 285,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00
		WYDATKI	408 285,00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 220,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>159 220,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00
855		RODZINA	249 065,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>249 065,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	249 065,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 657,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 808,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 456 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 456 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00
		WYDATKI	6 526 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 526 700,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 526 700,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 448,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 070 000,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 070 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
		DOCHODY	16 867 400,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
		Dochody majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	8 500 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
		WYDATKI	19 217 400,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 367 400,62</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	3 787 400,62
		na zadanie pn. "Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	2 375 000,00
		na zadanie pn. "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	2 205 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 850 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 850 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 850 000,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 oraz dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	10 850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		WYDATKI	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>8 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2023

I. WPROWADZENIE

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2023 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów z uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

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

➤ Dochody	-	53 624 076,71 zł
➤ Przychody	-	19 491 661,48 zł
RAZEM:	-	73 115 738,19 zł
➤ Wydatki	-	55 075 471,03 zł
➤ Rozchody	-	24 132 733,62 zł
RAZEM:	-	79 208 204,65 zł

1. Planowane dochody

Zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie **73 115 738,19 zł**, w tym: bieżące w kwocie **53 624 076,71 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **19 491 661,48 zł**.

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

➤ Dochody własne	-	29 003 454,29 zł,
➤ Subwencje	-	19 786 763,00 zł,
➤ Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	-	24 089 479,46 zł,
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej	-	236 041,44 zł.
(w tym: dochody bieżące w wysokości 43 266,83 zł i dochody majątkowe w wysokości 192 774,61 zł)		

1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	5 999 590,00 zł,
➤ Dochody z opłat	-	5 475 233,00 zł,
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	12 027 453,00 zł,
➤ Pozostałe dochody	-	5 501 178,29 zł.

1.1.1. Dochody z podatków - zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **5 999 590,00 zł**. Przyjmuje się wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 12 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu o 398 449,68 zł**. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały pomniejszone o nadpłatę w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w wysokości 1 mln zł zgodnie z harmonogramem spłat ujętym w ugodzie z podatnikiem.

Zaplanowano wzrost stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 o 11,8 %, nadal pozostają one jednak poniżej maksymalnych stawek ustawowych powodując **ubytek dochodów gminy o 408 123,00 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **264 800,00 zł**. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna będących podstawą ustalenia wysokości ww. podatków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **300 778,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2022 roku oraz lat poprzednich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **530 000,00 zł**.

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

gospodarowanie odpadami oszacowaną na kwotę 4 474 700,00 zł, co stanowi 82 % dochodów z tego źródła. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **5 475 233,00 zł**, w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 459 000,00 zł.

1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych - dochody te oszacowano na łączną kwotę **12 027 453,00 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **11 705 425,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. W 2022 roku procentowy udział gmin w podatku od osób fizycznych wzrasta jedynie o 0,06 p.proc.

Prognozowana kwota udziału dla Gminy Pszów mimo wzrostu średnich wynagrodzeń w kraju, w tym minimalnego wynagrodzenia o 7,7 % w roku 2022 i zaplanowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia o średnio 16 % w 2023 roku zmniejszyła się w stosunku do zrealizowanych udziałów w roku 2021 o 3 218 683,00 zł. Od 2022 roku dochód ten jest przekazywany gminom w 12 równych ratach. W 2022 roku prognozowana kwota wyniosła 12 505 569,00 zł i była mniejsza w stosunku do roku poprzedniego o 2 418 539,00 zł. Malejące dochody z tego tytułu są wynikiem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonych tzw. Nowym Polskim Ładem. Pierwotnie ubytek ten miał być zrekompensowany subwencją rozwojową, ostatecznie na skutek kolejnych zmian ustawy w tym zakresie wypłatę tej subwencji przesunięto na rok 2024.

Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę **322 028,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

1.1.4. Pozostałe dochody

Na **dochody bieżące** składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, pozostałe dochody np. VAT naliczony do odliczenia w łącznej wysokości **5 501 178,29 zł**.

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje planowane dochody z najmu mieszkań komunalnych tj. 130 000,00 zł, a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą tj. 79 000,00 zł, wpływy z usług (lodowisko tj. 520 000,00 zł, odbiór ścieków tj. 1 870 000,00 zł, szalety miejskie), pozostałe dochody na łączną kwotę 3 041 650,00 zł.
- Szkoły Podstawowe i Przedszkola – wpływy z najmu i usług (żywienie w stołówkach szkolnych tzw. „wkład do kotła”) w wysokości 249 452,00 zł.

- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z usług opłata za pobyt matki w domu pomocy społecznej wysokości 9 281,00 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 19 949,29 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona w obrębie Krzyżkowic przy ul. Oskara Kolberga składająca się z 18 działek o łącznej powierzchni 2,9489 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zaplanowano również do sprzedaży mieszkanie nabyte w spadku przez Gminę Pszów na osiedlu Kościuszki.

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

- **subwencja ogólna części oświatowej** wynosi **10 058 491,00 zł** jest większa od planu roku 2022 o kwotę 1 356 102,00 zł. Według otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w planie na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli o 1 maja 2022r.
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.
 - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- **subwencja wyrównawcza w części kwoty podstawowej (tzw. janosikowe)**, wynosi **9 728 272,00 zł**; jest większa od planu roku 2022 o kwotę 2 078 558,00 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dla roku 2023 wskaźnik liczony jest na podstawie danych za 2021 r. (dochód podatkowy przypadający na 1 mieszkańca kraju tzw. wskaźnik Gg to 2 246,66 zł, a dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca Pszowa tzw. wskaźnik G to 1 174,48 zł tj. 52,27% wskaźnika krajowego. Wskaźnik ten z roku na rok spada. W stosunku do roku poprzedniego spadek wyniósł 76,57 zł. Wzrost subwencji wyrównawczej w roku 2023 jak i w latach 2019-2022 wynika również z przekazania w tych latach w depozyt sądowy środków z tytułu nadpłat podatku od budowl (wyrobisk górniczych), który traktowany był jako zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

1.3. Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł - wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielski Białej zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na zadania związane z realizacją, współfinansowaniem programów Unii Europejskiej. Przyjęto również do planu dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego oraz kwoty dotacji na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (kalkulacja na poziomie roku 2022). Ponadto przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie wstępnych i ostatecznych promes oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy.

Łączna kwota dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł **24 089 479,46 zł**,

➤	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	-	4 285 990,00 zł,
➤	zadania własne	-	1 152 385,00 zł,
➤	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000,00 zł,
➤	zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	81 500,00 zł,
➤	zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-	720 996,71 zł,
➤	zadania realizowane z WFOŚiGW (w tym: dochody bieżące 60 600,00 zł, dochody majątkowe 884 682,00 zł)	-	945 282,00 zł,
➤	zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - (wprowadzono na podstawie otrzymanych promes)	-	16 867 400,62 zł,
➤	dotacja celowa z budżetu państwa na projekty współfinansowane z UE - (w tym: dochody bieżące 8 070,17 zł, dochody majątkowe 26 854,96 zł)	-	34 925,13 zł.

1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej - zaplanowano dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- Zadania bieżące – na łączną kwotę **43 266,83 zł**
 - dotacja na Projekt pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” w kwocie 43 266,83 zł,
- Zadania majątkowe – na łączną kwotę **192 774,61 zł**

- dotacja na Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” w kwocie 48 796,57 zł,
- dotacja na projekt pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” w wysokości 143 978,04 zł.

2. Planowane przychody – zaplanowano przychody w wysokości **7 108 060,46 zł** z następujących źródeł:

- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (NFOŚiGW w Warszawie budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w wysokości **873 883,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 350 000,00 zł** jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych wykonanych do końca 2021 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 roku – wykonanie: 8 065 363,39 zł z tego: 7 951 012,77 zł RFIL, 54 762,62 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 59 588,00 zł z funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) minus środki pieniężne zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2022 (stan na 30 października 2022 roku) w wysokości 5 715 363,39 zł (5 601 012,77 zł RFIL, 54 762,62 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 59 588,00 zł z funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2022 roku niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 350 000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 884 177,46 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2021 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 roku – 10 031 054,87 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2022 w kwocie 1 425 459,27 zł (stan 30 października 2022 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2022 roku wolne środki w wysokości 8 605 595,60 zł.

3. Planowane wydatki – zaplanowano na rok 2023 wydatki w kwocie **79 208 204,65 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **55 075 471,03 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **24 132 733,62 zł**.

Założenia do planu wydatków:

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

3.1. Struktura wydatków wg. grup i rodzajów działalności

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 503 184,00 zł,
➤ Wydatki na zadania statutowe	-	16 491 081,33 zł,
➤ Dotacje na zadania bieżące	-	3 643 448,00 zł,
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 080 853,00 zł,
➤ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	82 604,70 zł,
➤ Obsługa długu	-	274 300,00 zł,
➤ Wydatki majątkowe	-	24 132 733,62 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	-	281 688,00 zł.

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

3.2.1. Oświata - największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowanie, gdzie zaplanowano kwotę **21 454 083,00 zł** co stanowi 38,95 % planowanych ogółem wydatków bieżących. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostaną wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wraz ze świetlicami i stołówkami szkolnymi, czterech przedszkoli wraz z oddziałem w Krzyżkowicach, dowożenie uczniów do szkół – **150 000,00 zł** zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie do przedszkoli prowadzonych przez te jst – **150 000,00 zł** oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii – **5 000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne w tych działach zaplanowano kwotę **18 337 990,00 zł** (*dział ten mimo, że jest w kategorii działań usługowych obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy*). Planowane podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenie od stycznia do kwoty 3 490,00 zł, a od lipca 3 600,00 zł, w sposób istotny obciążają wydatki bieżące. Pozostała niewielka kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania tj. zakup energii, wody, CO, węgla itp., wydatki na remonty ograniczono do wydatków na niezbędne

konserwacje, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków. Planowana jest również kontynuacja projektu współfinansowanego z środków unijnych na kwotę **53 924,10** zł. Wydatki majątkowe w wysokości **635 000,00** zł zaplanowano na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie 300 000,00 zł, budowę parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie – 300 000,00 zł, wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie (przygotowanie dokumentacji projektowej) – 20 000,00 zł, budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z zabudową kotła w Oddziale P4 przy ul. A.Krajowej w Pszowie (przygotowanie dokumentacji projektowej) – 15 000,00 zł.

3.2.2. Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano ogółem na ten cel **1 843 448,00 zł** (*rozdział usługowy 60004 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy*).

3.2.3. Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – zaplanowano ogółem na ten cel **658 545,00 zł** z tego 77 545,00 zł na pomoc finansową w związku z realizacją projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie, 500 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wodzisławskiego na realizację inwestycji w drogach powiatowych tj. na ul. Karola Miarki, 55 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Powiatem Wodzisławskim na letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych oraz 26 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim na utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie (*mimo, iż są to rozdziały usługowe zaplanowano w nich wydatki na utrzymanie stanowisk pracy ze względu na konieczne rozliczenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich realizowana przez pracowników ZGKiM rozliczana m.in. roboczogodzinami*).

3.2.4. Drogi publiczne gminne – zaplanowano ogółem na ten cel **10 414 293,46 zł** z tego: na finansowanie wydatków bieżących utrzymania dróg kwotę 1 776 892,84 zł, w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, zimowego utrzymania dróg realizowane przez ZGKiM w wysokości 141 000,00 zł, realizowane przez UM Pszów – 240 100,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Cisowej (I etap zrealizowano w 2022 roku) i ul. Łanowej wydatki na ten cel w roku 2023 wynoszą 1 395 792,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na łączną kwotę **8 637 400,62 zł** z tego: na wykonanie projektu przebudowy ul. Śląskiej w Pszowie zaplanowano kwotę 100 000,00 zł oraz na inwestycje dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, w tym na:

- poprawę jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego) na kwotę 2 250 000,00 zł,
- modernizację drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie na kwotę 3 787 400,62 zł,
- Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego) na kwotę 2 500 000,00 zł.

3.2.5. Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano łącznie na ten cel **11 179 300,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 329 300,00 zł. Istotnym wydatkiem jest ochrona mienia przejętego przez miasto od SRK, sporządzanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym: zajętych pod drogi na terenie Miasta Pszów, koszty sporządzania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat i składek, zakupu energii. Planowane wydatki na utrzymanie i obsługę mieszkań komunalnych oraz pozostałych lokali użyczonych ZGKIM wynoszą 121 200,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami na kwotę 10 850 000,00 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację przedsięwzięcia pn. rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Inwestycja ta jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

3.2.5. Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę **7 428 707,70 zł**, wydatki bieżące na kwotę 7 223 707,70 obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 118 463,00 zł. (w rozdziale Urzędy Wojewódzkie), utrzymanie Rady Miejskiej i Urzędu Miasta, wydatki na promocję Miasta oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Zespołu Placówek Oświaty w Pszowie, sklasyfikowane jest w dziale 750 - administracja publiczna) pozostałą działalność administracji publicznej związaną z usługami publicznymi. Zaplanowano również realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” na kwotę 61 604,70 zł w wydatkach bieżących i 205 000,00 zł w wydatkach majątkowych. *(rozdział usługi 75075 promocja i 75095 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych. W rozdziałach podmiotowych 75011, 75023, 75085 ujęto jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy również z dotacji).*

3.2.6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie kwotę **173 200,00 zł**, w ramach wydatków bieżących - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 25 000,00 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 25 000,00 zł, a także pozostałe wydatki ponoszone na rzecz OSP bezpośrednio przez UM Pszów w wysokości 105 500,00 zł. Wpłata na

państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w Mieście Pszów wynosi 6 000,00 zł, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 11 700,00 zł (*rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w rozdziale 75412 jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych tj. wynagrodzenie dla osób pełniących obowiązki konserwatora sprzętu bojowego OSP*).

3.2.7. Obsługa długu – zabezpieczono środki w wysokości **274 300,00 zł** na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

3.2.8. Rezerwy – ustalono w kwocie **280 000,00 zł** z tego: rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł.

3.2.9. Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości **175 803,00 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, organizacją Dni Promocji Zdrowia, (*rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych*).

3.2.10. Pomoc Społeczna – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2 321 365,00 zł** z tego wydatki w kwocie 652 385,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	300 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	4 500,00 zł,
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	17 381,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	406 475,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	-	200 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	192 153,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	864 672,00 zł,
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	80 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	228 184,00 zł,
- pozostałe zadania	-	28 000,00 zł.

(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Jedynie w rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy - rozliczenie dotacji).

3.2.11. Rodzina – zaplanowano wydatki **4 785 279,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **4 163 144,00 zł**. Zaplanowane wydatki są zdecydowanie mniejsze w stosunku do lat poprzednich w związku ze zmianą przepisów związaną z przejściem przez ZUS obowiązku wypłaty niektórych świadczeń. Kwota z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona jest wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych, wsparcie dla rodzin wielodzietnych (karty dużej rodziny). Z dotacji tej wypłacane jest również wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin. W ramach wspierania rodziny ze środków własnych zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 220 000,00 zł, pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 84 820,00 zł oraz utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w wysokości 249 065,00 zł (która pokrywana jest w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Dotację celową na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki przewidziano w wysokości 36 000,00 zł. Dotacja wynosi 100,00 zł miesięcznie na dziecko będące mieszkańcem Pszowa *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto jedynie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w celu prawidłowego rozliczenia środków na ządania zlecane).*

3.2.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości **14 950 601,49 zł**, w tym:

wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą - 1 367 000,00 zł,
(rozdział usługowy 90001 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale właściwym dla ZGKiM tzn. 90017)
- Gospodarka odpadami komunalnymi - 4 456 700,00 zł,
(rozdział usługowy 90002 stanowiący wyjątek z uwagi na przyjęte rozwiązania ustawowe - z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy)
- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza - 121 700,00 zł,
(rozdziały usługowe wyjątek stanowi rozdział 90005 gdzie gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację)
- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt - 42 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 142 674,49 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej - 4 365 847,00 zł,
*(Rozdział podmiotowy 90017 właściwy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej ujęto w nim wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które przypisane kosztowo są w rozdziałach :
70005 gospodarowanie nieruchomościami, 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód , 92601 obiekty sportowe))*
- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 10 800,00 zł,
- pozostała działalność - 588 880,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 2 942 488,00 zł z tego na:

- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 75 000,00 zł,

- dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn. budowa systemu kanalizacji sanitarnej - 710 000,00 zł,
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 2 070 000,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego - 76 688,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - 10 800,00 zł.

3.2.13. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości **1 820 200,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: MOK – 1 000 000,00 zł, Biblioteka 500 000,00 zł oraz dotacja celowe na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł oraz pozostałe wydatki 24 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 285 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - 135 000,00 zł,
- rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" dokumentacja projektowa - 150 000,00 zł.

3.2.14. Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w wysokości **781 955,00 zł** z tego:

- utrzymanie lodowiska - 560 855,00 zł,
(rozdziały usługowe 92601 obiekty sportowe wydatki na utrzymanie miejsc pracy zaplanowano w rozdziale podmiotowym 90017 własnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańkowej który prowadzi ten obiekt)
- utrzymanie boiska Orlik bez wydatków na animatorów - 37 800,00 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej - 170 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych - 13 300,00 zł.

4. Planowane rozchody zaplanowano w wysokości **1 015 594,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości **140 594,00 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **875 000,00 zł**.

III. PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2023 jest deficytowy. Planowane dochody budżetowe wynoszą **73 115 738,19 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **79 208 204,65 zł**. Deficyt jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wyniesie **6 092 466,46 zł** i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

Planowany deficyt budżetowy związany jest głównie z planowanymi inwestycjami, ale również z koniecznością pokrycia wydatków bieżących wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W kwocie 2 350 000,00 zł pokryty zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina realizuje inwestycje w przeważającej części współfinansowane ze środków zewnętrznych, zapewniając wkład własny.

Rozchody budżetowe w wysokości 1 015 594,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej. Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiła przekazanie samorządom w roku 2022 dodatkowych środków. Dla Gminy Pszów była to kwota 2 888 418,57 zł Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy składa się ona z dwóch kwot składowych. „Szczegółowy podział na poszczególne JST opiera się na określonych w ustawie o dochodach JST, odpowiednio dla gmin, powiatów i województw, minimalnych wartościach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, i stanowi dopełnienie rozdysponowanych dochodów do tych wartości” – wskazano w uzasadnieniu do ustawy. Nowe przepisy przewidują, że ze względu na wcześniejsze zasilenie finansowe samorządów, w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej.

Brak wpływu subwencji rozwojowej w 2023 roku spowodował konieczność zaplanowania deficytu operacyjnego w wysokości 1 451 394,32 zł.

Malejące wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, obniżenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę ujętą w harmonogramie ugody z podatnikiem dotyczącym zwrotu nadpłat z podatku od budowli w wyrobiskach górniczych oraz coraz większy udział procentowy w wydatkach bieżących wynagrodzeń wraz z pochodnymi związany z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen za energię elektryczną, gaz, węgiel oraz pozostałych wydatków na zakup materiałów i usług, wzrost kosztów obsługi długu, to przyczyny, które nie

pozwoły na planowanie nadwyżki operacyjnej. A i tak, by zachować taki poziom wydatków i dochodów bieżących wydatki uwzględniają jedynie najważniejsze potrzeby. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych. Rosnący koszt utrzymania oświaty, który nie zostanie pokryty z subwencji oświatowej to problem, który trudny jest dla gminy od wielu lat, a jego negatywne skutki mają tendencję rosnącą.

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

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	408 285,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	408 285,00
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>408 285,00</u>
		Dochody bieżące, w tym:	408 285,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00
		WYDATKI	408 285,00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 220,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>159 220,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00
855		RODZINA	249 065,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>249 065,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	249 065,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 657,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 808,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

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

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 456 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 456 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00
		WYDATKI	6 526 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 526 700,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 526 700,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 448,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 070 000,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 070 000,00

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 214 945,62
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie	77 545,00 <i>77 545,00</i> <i>77 545,00</i>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej (K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie"	500 000,00 <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - przedsięwzięcie 2. Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego) - przedsięwzięcie 3. Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego) - przedsięwzięcie 4. Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie	8 637 400,62 <i>8 637 400,62</i> <i>3 787 400,62</i> <i>2 500 000,00</i> <i>2 250 000,00</i> <i>100 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 850 000,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	10 850 000,00 <i>10 850 000,00</i> <i>10 850 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie - przedsięwzięcie	205 000,00 <i>205 000,00</i> <i>205 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 000,00
	80101	<i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie 2. Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie - przedsięwzięcie	320 000,00 <i>320 000,00</i> <i>300 000,00</i> <i>20 000,00</i>

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
	80104	<u>Przedszkola</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie - przedsięwzięcie 2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z zabudową kotła w Oddziale P4 przy ul. A.Krajowej w Pszowie	<u>315 000,00</u> <i>315 000,00</i> 300 000,00 15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 942 488,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej 2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa - przedsięwzięcie	<u>785 000,00</u> <i>785 000,00</i> 75 000,00 710 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	<u>2 070 000,00</u> <i>2 070 000,00</i> 2 070 000,00
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	<u>10 800,00</u> <i>10 800,00</i> 10 800,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego	<u>76 688,00</u> <i>76 688,00</i> 76 688,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 300,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - przedsięwzięcie 2. Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" wraz z przyległym terenem - przedsięwzięcie	<u>285 300,00</u> <i>285 300,00</i> 135 300,00 150 000,00
		OGÓŁEM:	24 132 733,62

Uszczegółowienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

Material informacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	2 430 993,00
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0,00	1 793 448,00
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	50 000,00
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0,00	77 545,00
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej ul. K. Miarki w Pszowie	0,00	500 000,00
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	0,00	5 000,00
6	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0,00	5 000,00
7	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 000 000,00	0,00
8	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	500 000,00	0,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	365 000
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	50 000,00
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	24 000,00
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	36 000,00
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0,00	75 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
5	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
6	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0,00	170 000,00
			OGÓŁEM:	1 500 000,00	2 795 993,00

dotacje na zadania bieżące	3 643 448,00
dotacje na zadania majątkowe	652 545,00
	4 295 993,00

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2022 r. poz., 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 , art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2023 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2023 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	73 115 738,19	59 076 459,00	60 938 829,00	62 735 056,00	64 583 373,00	66 485 291,00	68 074 880,00	71 248 001,00	73 171 696,00	75 074 160,00	77 046 038,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 624 076,71	59 076 459,00	60 938 829,00	62 735 056,00	64 583 373,00	66 485 291,00	68 074 880,00	71 248 001,00	73 171 696,00	75 074 160,00	77 026 089,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 425,00	12 068 293,00	12 442 410,00	12 803 240,00	13 174 534,00	13 556 595,00	13 936 180,00	14 312 457,00	14 698 893,00	15 081 064,00	15 473 172,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 028,00	332 011,00	342 303,00	352 230,00	362 445,00	372 956,00	383 399,00	393 751,00	404 382,00	414 896,00	425 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 786 763,00	24 159 188,00	24 908 123,00	25 630 459,00	26 373 742,00	27 138 581,00	27 898 461,00	28 651 719,00	29 425 315,00	30 190 373,00	30 975 323,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 353 808,71	6 550 777,00	6 753 851,00	6 949 713,00	7 151 255,00	7 358 641,00	7 564 683,00	7 768 929,00	7 978 690,00	8 186 136,00	8 398 976,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 456 052,00	15 966 190,00	16 492 142,00	16 999 414,00	17 521 397,00	18 058 518,00	18 292 157,00	20 121 145,00	20 664 416,00	21 201 691,00	21 752 935,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 904 012,00	5 087 036,00	5 275 734,00	5 457 730,00	5 645 004,00	5 837 709,00	6 899 165,00	7 218 952,00	7 413 864,00	7 606 624,00	7 804 396,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 491 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 971 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 208 204,65	57 861 883,00	59 915 256,00	61 521 483,00	63 319 800,00	65 223 718,00	66 865 307,00	70 503 428,00	73 054 308,00	74 956 772,00	76 943 650,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 075 471,03	56 855 708,00	58 574 648,00	60 003 841,00	61 463 311,00	62 958 539,00	64 492 093,00	66 064 927,00	67 693 202,00	69 381 840,00	71 112 891,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 503 184,00	30 476 789,00	31 421 569,00	32 207 108,00	33 012 286,00	33 837 593,00	34 683 533,00	35 550 621,00	36 439 387,00	37 350 372,00	38 284 131,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	274 300,00	246 098,00	210 141,00	180 222,00	144 101,00	106 349,00	68 598,00	30 845,00	8 267,00	4 781,00	1 406,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 132 733,62	1 006 175,00	1 340 608,00	1 517 642,00	1 856 489,00	2 265 179,00	2 373 214,00	4 438 501,00	5 361 106,00	5 574 932,00	5 830 759,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 132 733,62	1 006 175,00	1 340 608,00	1 517 642,00	1 856 489,00	2 265 179,00	2 373 214,00	4 438 501,00	5 361 106,00	5 574 932,00	5 830 759,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 092 466,46	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
4	Przychody budżetu	7 108 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	873 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	873 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 884 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 868 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 268 178,00	7 053 602,00	6 030 029,00	4 816 456,00	3 552 883,00	2 291 310,00	1 081 737,00	337 164,00	219 776,00	102 388,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 451 394,32	2 220 751,00	2 364 181,00	2 731 215,00	3 120 062,00	3 526 752,00	3 582 787,00	5 183 074,00	5 478 494,00	5 692 320,00	5 913 198,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 782 783,14	2 220 751,00	2 364 181,00	2 731 215,00	3 120 062,00	3 526 752,00	3 582 787,00	5 183 074,00	5 478 494,00	5 692 320,00	5 913 198,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	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)	2,73%	2,78%	2,28%	2,50%	2,45%	2,31%	2,11%	1,22%	0,19%	0,18%	0,15%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,73%	2,78%	2,28%	2,50%	2,45%	2,31%	2,11%	1,22%	0,19%	0,18%	0,15%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,73%	2,78%	2,28%	2,50%	2,45%	2,31%	2,11%	1,22%	0,19%	0,18%	0,15%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,73%	2,78%	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-2,42%	4,70%	4,75%	5,22%	5,68%	6,14%	6,03%	8,21%	8,42%	8,52%	8,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,75%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,42%	4,70%	4,75%	5,22%	5,68%	6,14%	6,03%	8,21%	8,42%	8,52%	8,62%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,85%	8,05%	7,74%	5,61%	4,87%	4,80%	3,60%	4,30%	5,82%	6,35%	6,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,56%	8,76%	8,45%	6,37%	5,64%	5,56%	4,36%	4,30%	5,82%	6,35%	6,89%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 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	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	16,60%	13,43%	11,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	51 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	219 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	281 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 215 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 772 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 442 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 015 594,00	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	102 388,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				42 066 223,17	29 215 603,26	0,00	0,00	0,00	29 215 603,26
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				10 876 276,07	5 772 869,64	0,00	0,00	0,00	5 772 869,64
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				31 189 947,10	23 442 733,62	0,00	0,00	0,00	23 442 733,62
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				672 837,95	397 216,80	0,00	0,00	0,00	397 216,80
1.1.1.	wydatki bieżące				391 149,95	115 528,80	0,00	0,00	0,00	115 528,80
1.1.1.1.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 545,25	53 924,10	0,00	0,00	0,00	53 924,10
1.1.1.2.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	61 604,70	61 604,70	0,00	0,00	0,00	61 604,70
1.1.2.	wydatki majątkowe				281 688,00	281 688,00	0,00	0,00	0,00	281 688,00
1.1.2.1.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2022	2023	76 688,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	76 688,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				41 393 385,22	28 818 386,46	0,00	0,00	0,00	28 818 386,46
1.3.1.	wydatki bieżące				10 485 126,12	5 657 340,84	0,00	0,00	0,00	5 657 340,84
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	8 513 424,00	4 256 712,00	0,00	0,00	0,00	4 256 712,00
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	6 720,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.1.3	"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	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.4	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	1 962 030,12	1 395 792,84	0,00	0,00	0,00	1 395 792,84
1.3.2.	wydatki majątkowe				30 908 259,10	23 161 045,62	0,00	0,00	0,00	23 161 045,62
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	2023	368 865,68	77 545,00	0,00	0,00	0,00	77 545,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2023	16 517 712,77	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszaniem"	Miasto Pszów	2021	2023	158 400,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.4	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	335 880,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	4 102 400,62	3 787 400,62	0,00	0,00	0,00	3 787 400,62
1.3.2.6	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	2 086 885,51	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.7	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2023	1 955 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.8	"Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" wraz z przyległym terenem"	Miasto Pszów	2022	2023	175 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2022	2023	13 040,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.2.10	"Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	318 204,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	"Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	29 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	"Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	2 298 585,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.13	"Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	2 548 585,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 Miasta Pszów

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

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w kolumnie 2023 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2016 - 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 26 października 2022 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2023-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2024-2033.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Na rok 2023 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 53 624 076,71 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2023 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2024-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2023 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2024-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Subwencja ogólna (w części oświatowej i wyrównawczej)** w roku 2022 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W roku 2024 dochody z tego tytułu zostały zwaloryzowane wskaźnikiem skorygowanym do ostrożnego poziomu 7,5%. Korekta ta wynika z średniego rocznego wzrostu dochodów z tego tytułu o ok. 14,7% licząc od 2019 roku. Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ze względu na zasilenie finansowe samorządów w roku 2022 (Pszów otrzymał 2 888 418,57 zł), przesunęła na rok 2024 wypłatę dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, dlatego dochody z tego tytułu zostały wprowadzone do prognozy na rok 2024 w kwocie jaką gmina otrzymała w roku 2022.

W dalszych latach tj. 2025-2033 prognozy założono wzrost subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2023 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego oraz planowanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) przyjęto w 2023 w oparciu o aktualną umowę na dofinansowanie remontu ulic Cisowej i Łanowej oraz planowane harmonogramy wnioskowania o zaliczki.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program priorytetowy "Czyste Powietrze") w oparciu o porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” W latach 2024-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

- **Pozostałe dochody bieżące, w tym:** podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości i środków transportowych zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 12% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022.

W latach 2023-2029 pomniejszono pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem postępowania podatkowego, którego przedmiotem było ustalenie prawa podatnika do otrzymania zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Na mocy ugody określono ostateczne terminy zwrotów nadpłat w podatku od nieruchomości, wraz z oprocentowaniem wg następującego harmonogramu:

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2023 r., (zmniejszono dochody roku 2023),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2024 r., (zmniejszono dochody roku 2024),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2025 r., (zmniejszono dochody roku 2025),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2026 r., (zmniejszono dochody roku 2026),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2027 r., (zmniejszono dochody roku 2027),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2028 r., (zmniejszono dochody roku 2028),

1 373 605,86 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2029 r., (zmniejszono dochody roku 2029).

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej

ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2024-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

Na rok 2023 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 19 491 661,48 zł, w tym:

- **Dochody ze sprzedaży mienia** w 2023 przyjęto kierując się zasadą ostrożności zgodnie z prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości opracowany przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona w obrębie Krzyżkowic przy ul. Oskara Kolberga składająca się z 18 działek o łącznej powierzchni 2,9489 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zaplanowano również do sprzedaży mieszkanie nabyte w spadku przez Gminę Pszów na osiedlu Kościuszki.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 971 712,19 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. poprawę jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego) na kwotę 2 205 000,00 zł,
2. modernizację drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie na kwotę 3 787 400,62 zł,
3. remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego) na kwotę 2 375 000,00 zł,
4. rewitalizację – przebudowę budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na kwotę 8 500 000,00 zł,
5. poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie na kwotę 170 833,00 zł,
6. budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie

Gminy Pszów na kwotę 884 682,00 zł,

7. zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego na kwotę 48 796,57 zł.

Dotacje ustalono na podstawie promes oraz wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, obowiązujących umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

W latach 2024-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

I. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 55 075 471,03 zł.

Budżet na 2023 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywnie, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Spadek wydatków bieżących w stosunku do 2022 roku oprócz wprowadzonych oszczędności wynika głównie z wydatków realizowanych w roku 2022 finansowanych z dotacji celowych i innych środków takich 500+ (realizacja do końca maja), dodatek węglowy, pomoc Ukrainie, dodatek osłonowy i inne, a nie zaplanowanych na poziomie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków bieżących w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi dynamiki średniorocznej inflacji oraz w roku 2024 w oparciu o wagę dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2023 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 29 503 184,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 326 662,49 zł.

- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **Wydatki na obsługę długu** - Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Wydatki majątkowe

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 24 132 733,62 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2023 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2030 ze względu na brak przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, uwzględniają wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

II. Wynik budżetu

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

- w roku 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 6 092 466,46 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 2 868 583,46 zł , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 350 000,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 873 883,00 zł.
- w latach 2024-2033 prognozuję się budżety nadwyżkowe. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

III. Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2023 wynoszą **7 108 060,46 zł** składają się z:

- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (NFOŚiGW w Warszawie budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w wysokości **873 883,0 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 350 000,00 zł** jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych wykonanych do końca 2021 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 roku – wykonanie: 8 065 363,39 zł z tego: 7 951 012,77 zł RFIL, 54 762,62 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 59 588,00 zł z funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) minus środki pieniężne zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2022 (stan na 30 października 2022 roku) w wysokości 5 715 363,39 zł. (5 601 012,77 zł RFIL, 54 762,62 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 59 588,00 zł z funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2022 roku niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 350 000,00 zł.

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 884 177,46 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2021 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 roku – 10 031 054,87 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2022 w kwocie 1 425 459,27 zł (stan 30 października 2022 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2022 roku wolne środki w wysokości 8 605 595,60 zł.

W latach 2024-2033 nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2024-2033 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2023 to 1 015 594,00 zł z tego:

- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 23 409,00 zł w 2023 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2023 roku,
- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 36 000,00 zł w 2023 roku,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł w 2023 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 15 000,00 zł w 2023 roku,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 250 000,00 zł w 2023 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 625 000,00 zł w 2023 roku.

V. Kwota długu

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 16,60%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	8 268 178,00	49 805 811,29	16,60%
2024	7 053 602,00	52 525 682,00	13,43%
2025	6 030 029,00	54 184 978,00	11,13%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Kwota długu została ustalona na poszczególne lata do roku 2033. Kwota długu uwzględnia stan zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłaty, oraz planowaną do uruchomienia w roku 2023 na kwotę 873 883,00 zł zgodnie z podpisaną umową. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie 8 409 889,00 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 23 409,00 zł w 2023 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 340 000,00 zł w latach 2023 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 282 000,00 zł w latach 2023 - 2028,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 49 480,00 zł w latach 2023 - 2030,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 300 000,00 zł w latach 2023 - 2033,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 250 000,00 zł w 2023 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 7 165 000,00 zł w latach 2023 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku do wyniesie 8 268 178,00 zł z uwzględnieniem otrzymania pożyczki z (NFOŚiGW w Warszawie budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w wysokości 873 883,00 zł oraz spłacie pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2023 tj. 1 015 594,00 zł.

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

Prognozowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych na lata 2023-2033 przedstawia się następująco:

2023 rok – - 1 451 394,32 zł,	2029 rok – 3 582 787,00 zł,
2024 rok – 2 220 751,00 zł,	2030 rok – 5 183 074,00 zł,
2025 rok – 2 364 181,00 zł,	2031 rok – 5 478 494,00 zł,
2026 rok – 2 731 215,00 zł,	2032 rok – 5 692 320,00 zł.
2027 rok – 3 120 062,00 zł,	2033 rok – 5 913 198,00 zł.
2028 rok – 3 526 752,00 zł,	

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.09.2022 r. do ustalenia na lata 2023-2025 dochody bieżące jst mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,73%	8,85%	TAK	9,56%	TAK
2024	2,78%	8,05%	TAK	8,76%	TAK
2025	2,28%	7,74%	TAK	8,45%	TAK
2026	2,50%	5,61%	TAK	6,37%	TAK
2027	2,45%	4,87%	TAK	5,64%	TAK
2028	2,31%	4,80%	TAK	5,56%	TAK
2029	2,11%	3,60%	TAK	4,36%	TAK
2030	1,22%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2031	0,19%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2032	0,18%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2033	0,15%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2026.

1. Programy, projekty lub zadania.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1.1. Projekt realizowany przez SP2 w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, który 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 bierze udział 109 uczniów (w tym 48 dziewczynek) oraz 10 nauczycieli (w tym 10 kobiet). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie kompetencji kluczowych minimum 93 (41Dz i 52Ch) uczniów oraz zwiększenie kompetencji 9 (9K) nauczycieli. Ponadto planuje się wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 329 545,25 zł, nakłady na to zadanie to kwota 53 924,10 zł na rok 2023 z tego dofinansowano (wpływ w 2022 roku) 21 000,00 zł.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Pszów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno–komunikacyjnej w trzech budynkach Urzędu Miasta w Pszowie, przy ul. Pszowskiej 534 zgodnie z wymogami dostępności określonymi w ustawie o dostępności. W IV kwartale roku 2022 przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej.

Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 61 604,70 zł, nakłady na to zadanie to kwota 61 604,70 zł na rok 2023 z tego planowane dofinansowanie z UE wynosi 43 266,83 zł, z budżetu Państwa wynosi 8 070,17 zł oraz wkład własny 10 267,70 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Pszów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno–komunikacyjnej w trzech budynkach Urzędu Miasta w Pszowie, przy ul. Pszowskiej 534 zgodnie z wymogami dostępności określonymi w ustawie o dostępności. W IV kwartale 2022 roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową.

Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 205 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 205 000,00 zł na rok 2023 z tego planowane dofinansowanie z UE wynosi 143 978,04 zł, z budżetu Państwa wynosi 26 854,96 zł oraz wkład własny 34 167,00 zł.

1.1.2.2. Projekt planowany do złożenia przez Miasto Pszów w ramach PROW 2014-2020 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego”.

W ramach projektu planuje się poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Kraszewskiego, w ramach której zostanie wybudowane miasteczko ruchu rowerowego. W roku 2022 planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej.

Okres realizacji: 2022 – 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 76 688,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 76 688,00 zł na rok 2023 z tego planowane dofinansowanie 48 796,57,00 zł.

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

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 8 513 424,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 4 256 712,00 zł na rok 2023.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie usługi Eco Harmonogram dot. systemu harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 6 720,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 360,00 zł na rok 2023.

1.3.1.3. Projekt/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”.

W ramach niniejszego zadania planuje się serwis i aktualizację oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 2 952,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 476,00 zł na rok 2023.

1.3.1.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”.

Remontem objęte są dwie drogi gminne w Pszowie, klasy technicznej "D": ul. Cisowa nr 597026S (Odcinek 1) o dł. 490Mb, który został zrealizowany w roku 2022 oraz ul. Łanowa nr 597037S (Odcinek 2) o dł. 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 obrębieniu dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 962 030,12 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 395 792,82 zł na rok 2023. Gmina otrzyma w roku 2023 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do II etapu robót w wysokości 720 996,71 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

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

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

Okres realizacji: 2013 - 2023.

Miasto Pszów udziela pomocy finansowej w ramach tego zadania w roku 2023 w wysokości 77 545,00 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 368 865,68 zł.

1.3.2.2. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Revitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W ramach niniejszego zadania trwają prace związane z przebudowa budynku byłej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, gdzie docelowo ma powstać Biblioteka Miejska. Realizacja została podzielona na dwa etapy. I etap obejmuje stan surowy zamknięty budynku wraz z wieżą widokową szybu „Jan” m.in. zabudowę stolarki okiennej wraz z wiatrolapem, kompleksowe wykończenie elewacji budynku, wymianę konstrukcji dachowej wraz z nowym pokryciem, prace murarskie związane z wydzieleniem wszystkich pomieszczeń wewnątrz obiektu. Niezwłocznie po zakończeniu I etapu robót ogłoszony zostanie przetarg na realizację II etapu czyli prac związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrza budynku oraz pełnym zagospodarowaniem terenu przyległego. Zakończenie inwestycji planuje się pod koniec 2023 roku. Okres realizacji 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 16 517 712,77 zł, nakłady na to zadanie to kwota 10 850 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.3. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszaniem”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa głównego wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszaniem. Zły stan techniczny nawierzchni schodów zewnętrznych jak również pochylni dla niepełnosprawnych wymaga wykonania ich pilnego remontu w celu zapewnienia

bezpieczeństwa użytkowania. Dodatkowo planuje się przedłużenie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku w celu osłonięcia większego obszaru schodów. Przewiduje się aby całość nawiązywała swoim stylem do elementów wykończenia schodów sąsiednich oraz architektury rynku miasta. W IV kwartale 2022 roku opracowana została kompletna dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. W I połowie 2023 roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Zakończenie robót, a tym samym zakończenie całego zadania przewiduje się na połowę 2023 roku.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 158 400,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 135 300,00 zł na rok 2023.

1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany 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.

W II kwartale 2022 roku opracowana została kompletna dokumentacja projektowa nowej kotłowni wraz z instalacją gazową centralnego ogrzewania, na podstawie której dokonano skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ze względu na trwające nadal prace związane z budową nowej sieci gazowej w rejonie szkoły i tym samym brak przyłącza gazowego do budynku nie został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planuje się niezwłocznie po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku oraz po zakończeniu sezonu grzewczego tj. w I półroczu 2023 roku ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2023 roku.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 335 880,52 zł, nakłady na to zadanie to kwota 300 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany 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 wjazdów studni, kratek 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.

Na podstawie zleconego w 2021 roku i opracowanego z początkiem 2022 roku programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy drogi gminnej ogłoszono przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o dane wyjściowe zawarte w PFU.

Okres realizacji 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 4 102 400,62 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 787 400,62 zł na rok 2023.

1.3.2.6. Projekt/ zadanie dofinansowany 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. Na podstawie opracowanego pod koniec 2020 roku programu funkcjonalno – użytkowego budowy PSZOK'u w Pszowie oraz z pozyskanych na ten cel w II połowie 2022 roku środków ogłoszono przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o dane wyjściowe zawarte w PFU.

Okres realizacji 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 2 086 885,51 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 070 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.7. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa”. W ramach niniejszego zadania realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karola Miarki w Pszowie wraz z oczyszczalnią ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do potoku biegnącego wzdłuż działki na której znajdować się będzie docelowo oczyszczalnia, a którą Miasto zakupiło na ten cel. Zarówno budowa sieci kanalizacji jak również budowa oczyszczalni ścieków realizowane zostają w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o dane wyjściowe zawarte w programach funkcjonalno – użytkowych, które opracowano w I połowie 2022 roku.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 1 955 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 710 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.8. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry” wraz z przyległym terenem”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie rewitalizacji budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry” w Pszowie czyli przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie do tzw. życia, starego pokopalnianego budynku wraz z terenem znajdującym się wokół niego. Ze względu na fakt, iż budynek został wpisany do ewidencji zabytków prowadzenie wszelkich prac na obiekcie wymagało opracowania dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez konserwatora, którą wykonano w połowie 2022 roku. Ponadto w tym okresie opracowana została wizualizacja terenu przyległego do budynku, celem której było zobrazowanie wielkości przedmiotowego obszaru i sposobu możliwości jego zagospodarowania. Opracowanie stanowić będzie to element wyjściowym do fazy projektowania zagospodarowania terenu wokół budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry”.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 175 200,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 150 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.9. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”.

W ramach niniejszego zadania planowane jest usunięcie i zebranie azbestu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów oraz transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a także minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 13 040,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 10 800,00 zł na rok 2023.

1.3.2.10. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”.

W niniejszym zadaniu planowana jest budowa nowego parkingu przy Przedszkolu nr 3 w Pszowie. Zły stan techniczny nawierzchni zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom istniejącego parkingu na terenie Przedszkola wymaga wykonania jego gruntownej przebudowy. W III kwartale 2022 roku opracowana została kompletna dokumentacja projektowa budowy nowego parkingu na podstawie której otrzymano pozwolenie na budowę. Ze względu na całkowite wyłączenie istniejącego parkingu na czas prowadzenia robót oraz rozpoczęty nowy rok szkolny planuje się realizację zadania w okresie wakacji szkolnych w roku 2023.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 318 204,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 300 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.11. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących kotłów węglowych oraz konieczność wymiany i dostosowania źródła ciepła służącego do ogrzewania budynku do aktualnych wymogów pod względem ochrony środowiska zachodzi konieczność wymiany istniejącego kotła opalanego węglem kamiennym na kotły gazowe. W IV kwartale 2022 roku sporządzona została ekspertyza możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku, którą uzgodniono z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Z początkiem 2023 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie przystąpienie do realizacji zadania.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 29 500,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 20 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.12. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest modernizacja w pasie trzech dróg gminnych w zakresie:

- ul. Hallera długości ok. 430 mb i szerokości 3,5 m, odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- ul. Jaskółcza długości ok. 400 mb i szerokości 3,0 m, odwodnienie powierzchniowe,
- os. Biernackiego od nr 1 do 15 o długości ok. 320 mb i szerokości 5,5 m, odwodnienie powierzchniowe.

Do końca 2022 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 2 298 585,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 250 000,00 zł na rok 2023.

1.3.2.13. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)”.

W ramach niniejszego zadania planowany jest modernizacja w pasie trzech dróg gminnych w zakresie:

- ul. Marii Konopnickiej – boczna długości około 420 mb i szerokości 3,50 m, odwodnienie powierzchniowe,
- ul. Obrońców Pokoju długości ok. 550 mb i szerokości 3,50 m, odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do rowu,
- ul. Paderewskiego – boczna długości ok. 230 mb i szerokości 3,50 m., odwodnienie do istniejącej studni deszczowej - odcinek kanalizacji deszczowej.

Do końca 2022 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej.

Okres realizacji 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 2 548 585,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 500 000,00 zł na rok 2023.