

**UCHWAŁA NR XXXIV/288/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 2021 r. poz., 1372 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 2021r., poz. 305 z późn.zm.).

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025”, 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 2022 – 2030 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2022 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	56 798 140,67	57 784 657,00	58 979 120,00	61 043 390,00	63 179 909,00	65 328 026,00	67 483 852,00	69 575 851,00	71 593 550,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 384 791,00	56 984 657,00	58 979 120,00	61 043 390,00	63 179 909,00	65 328 026,00	67 483 852,00	69 575 851,00	71 593 550,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	12 968 275,00	13 422 165,00	13 891 941,00	14 378 159,00	14 867 016,00	15 357 628,00	15 833 714,00	16 292 892,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	198 783,00	205 740,00	212 941,00	220 394,00	227 887,00	235 407,00	242 705,00	249 743,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 881 849,00	17 057 106,00	17 654 105,00	18 271 999,00	18 911 519,00	19 554 511,00	20 199 810,00	20 826 004,00	21 429 958,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 191 319,00	11 605 398,00	12 011 587,00	12 431 993,00	12 867 113,00	13 304 595,00	13 743 647,00	14 169 700,00	14 580 621,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 614 364,00	15 155 095,00	15 685 523,00	16 234 516,00	16 802 724,00	17 374 017,00	17 947 360,00	18 503 728,00	19 040 336,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	5 239 911,00	5 423 308,00	5 613 124,00	5 809 583,00	6 007 109,00	6 205 344,00	6 397 710,00	6 583 244,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 413 349,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 191 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 741 496,30	56 784 063,00	57 881 935,00	60 137 205,00	62 083 724,00	64 181 841,00	66 339 667,00	68 483 666,00	70 966 365,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 374 609,30	55 954 538,00	57 430 774,00	58 828 737,00	60 268 498,00	61 738 713,00	63 244 869,00	64 789 535,00	66 373 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 769 361,00	27 572 442,00	28 316 898,00	29 024 820,00	29 750 440,00	30 494 201,00	31 256 556,00	32 037 970,00	32 838 919,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	284 225,00	241 442,00	213 424,00	180 954,00	154 521,00	121 887,00	87 622,00	53 357,00	19 091,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 366 887,00	829 525,00	451 161,00	1 308 468,00	1 815 226,00	2 443 128,00	3 094 798,00	3 694 131,00	4 592 692,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 366 887,00	829 525,00	451 161,00	1 308 468,00	1 815 226,00	2 443 128,00	3 094 798,00	3 694 131,00	4 592 692,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 943 355,63	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
4	Przychody budżetu	12 199 148,67	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:	3 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 027,82	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:	7 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 947 300,00	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:	4 248 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 993 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 255 793,04	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 255 793,04	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 109 889,00	7 109 295,00	6 012 110,00	5 105 925,00	4 009 740,00	2 863 555,00	1 719 370,00	627 185,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 181,70	1 030 119,00	1 548 346,00	2 214 653,00	2 911 411,00	3 589 313,00	4 238 983,00	4 786 316,00	5 219 877,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 206 302,55	1 030 119,00	1 548 346,00	2 214 653,00	2 911 411,00	3 589 313,00	4 238 983,00	4 786 316,00	5 219 877,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	2,74%	2,79%	2,24%	2,49%	2,44%	2,29%	2,07%	1,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,57%	2,74%	2,79%	2,24%	2,49%	2,44%	2,29%	2,07%	1,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,57%	2,74%	2,79%	2,24%	2,49%	2,44%	2,29%	2,07%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,65%	2,80%	3,75%	4,93%	6,09%	7,13%	8,05%	8,73%	9,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,43%	4,56%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,65%	2,80%	3,75%	4,93%	6,09%	7,13%	8,05%	8,73%	9,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,69%	7,89%	7,63%	7,19%	4,95%	4,34%	4,47%	4,77%	5,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,38%	7,58%	7,32%	6,88%	4,64%	4,03%	4,16%	4,77%	5,93%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,28%	12,30%	10,19%	8,36%	6,35%	4,38%	2,55%	0,90%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,57%	2,74%	2,79%	2,24%	2,49%	2,44%	2,29%	2,07%	1,13%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 909,80	21 000,00	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:	304 909,80	21 000,00	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	289 598,85	19 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 171 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 171 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 171 349,67	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	290 117,90	53 924,10	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:	290 117,90	21 000,00	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	274 059,42	19 833,23	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	3 367 888,00	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:	1 346 573,50	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	1 128 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 347 639,10	5 115 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 072 752,10	4 315 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 274 887,00	800 000,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 255 793,04	1 000 594,00	1 097 185,00	906 185,00	1 096 185,00	1 146 185,00	1 144 185,00	1 092 185,00	627 185,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) <i>z tego:</i>				25 082 127,20	17 347 639,10	5 115 472,10	0,00	0,00	22 463 111,20
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				10 489 037,20	5 072 752,10	4 315 472,10	0,00	0,00	9 388 224,20
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				14 593 090,00	12 274 887,00	800 000,00	0,00	0,00	13 074 887,00
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:				4 885 884,00	3 658 005,90	53 924,10	0,00	0,00	3 711 930,00
1.1.1.	wydatki bieżące				369 642,00	290 117,90	53 924,10	0,00	0,00	344 042,00
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	40 096,75	14 496,75	0,00	0,00	0,00	14 496,75
1.1.1.2.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	329 545,25	275 621,15	53 924,10	0,00	0,00	329 545,25
1.1.2.	wydatki majątkowe				4 516 242,00	3 367 888,00	0,00	0,00	0,00	3 367 888,00
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2022	3 184 082,00	2 459 300,00	0,00	0,00	0,00	2 459 300,00
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	364 585,00	357 173,00	0,00	0,00	0,00	357 173,00
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	967 575,00	551 415,00	0,00	0,00	0,00	551 415,00
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		2022	2023	2024	2025	
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:				20 196 243,20	13 689 633,20	5 061 548,00	0,00	0,00	18 751 181,20
1.3.1.	wydatki bieżące				10 119 395,20	4 782 634,20	4 261 548,00	0,00	0,00	9 044 182,20
1.3.1.1	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	1 496 339,20	436 386,20	0,00	0,00	0,00	436 386,20
1.3.1.2	"Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c"	Miasto Pszów	2021	2022	83 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	8 513 424,00	4 256 712,00	4 256 712,00	0,00	0,00	8 513 424,00
1.3.1.4	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	7 280,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	6 720,00
1.3.1.5	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.6	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	15 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				10 076 848,00	8 906 999,00	800 000,00	0,00	0,00	9 706 999,00
1.3.2.1	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2022	389 966,00	215 401,00	0,00	0,00	0,00	215 401,00
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2023	8 814 000,00	7 947 300,00	800 000,00	0,00	0,00	8 747 300,00
1.3.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	130 431,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00
1.3.2.4	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	222 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	293 881,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	61 470,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	64 500,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00
1.3.2.8	"Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - projekt"	Miasto Pszów	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr XXXIV/288/2021
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Miasta Pszów

Uchwała 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 2022-2025.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w kolumnie 2022 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2015 - 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pszów na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2022-2030.

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 Gminy Pszów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pszów w latach 2023-2030.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji dla wydatków budżetu oraz dynamiki PKB dla dochodów budżetu.

I. Dochody

Dochody bieżące

Na rok 2022 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 54 384 791,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2022 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2022 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

- **Subwencja ogólna (w części oświatowej i wyrównawczej)** w roku 2022 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W roku 2023 dochody z tego tytułu zostały zwaloryzowane wskaźnikiem skorygowanym do ostrożnego poziomu 7,4%. Korekta ta wynika z średniego rocznego wzrostu dochodów z tego tytułu o ok. 12% licząc od 2019 roku. Ponadto, Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja wprowadza nową część subwencji ogólnej dla gmin tj. część rozwojową. W dalszych latach tj. 2024-2030 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas 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 2022 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego oraz planowanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych.
 - Dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) przyjęto w 2022 w oparciu o aktualną umowę na dofinansowanie remontu ulicy Żużlowej oraz planowane harmonogramy wnioskowania o zaliczki.
 - Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” oraz „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”

W latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Pozostałe dochody bieżące,** w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2021, stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do 2021 roku. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

Na rok 2022 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 2 413 349,67 zł, w tym:

- **Dochody ze sprzedaży mienia** w 2022 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 3 działki rolne położone w południowo wschodniej części Pszowa (granicząca z Radlinem) o łącznej powierzchni 0,8012 ha.

Rok 2023 Nieruchomość planowana do sprzedaży to budynek magazynu głównego. Nieruchomość ta została przejęta od SRK umową darowizny z dnia 15.05.2019 r. nr 1791/2019. Sprzedaż tej nieruchomości została odroczone w czasie ze względu na prowadzone w tym terenie prace inwestycyjne związanych z rewitalizacją budynku łaźni, szybu Jan oraz przyległego terenu pokopalnianego.

- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje na lata 2022-2023** – dotacje z tytułu realizacji i refundacji wydatków następujących zadań:

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” –
2022 rok - 566 363,88 zł,

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów”-
2022 rok - 375 261,79 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” - 2022 rok - 229 724,00 zł,

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”- 2022 rok - 20 000,00 zł.

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

W latach 2024-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki

Wydatki bieżące

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 54 374 609,30 zł.

Budżet na 2022 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one

w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych. Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – na rok 2022 według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej.
- **Wydatki na obsługę długu** - w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciąganych zobowiązań.

Wydatki majątkowe

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 13 366 887,00 zł, w tym w ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę 11 870 071,00 zł oraz w ramach dotacji na inwestycje 1 496 816,00 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2022 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2030 uwzględniają skutki przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, a ponadto założono wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

III. Wynik budżetu

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

- w roku 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 10 943 355,63 zł sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 993 027,81 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 947 300,00 zł oraz zaciągniętą pożyczką na rynku krajowym w wysokości 3 027,82 zł,
- w latach 2023-2030 prognozuje 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.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody składają się z:

- Rok 2022 z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW w Katowicach na docieplenie ściany zewnętrznej w budynku OSP Pszów) w wysokości **3 027,82 zł** (II transza pożyczki zgodnie z umową z dnia 18 maja 2021r.),

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2020 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2021 roku – 6 846 299,66) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2021 w kwocie 2 224 636,80 zł (stan 30 października 2021 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2021 roku wolne środki w wysokości 4 621 662,86 zł.

- na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości **4 248 820,85 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 255 793,04 zł, a także sfinansowanie deficytu w wysokości 2 993 027,81 zł,
- w latach 2023-2030 nie planuje się przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Pozostała do dyspozycji część wolnych środków to kwota 372 842,01 zł.

- Rok 2022 - 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 **7 947 300,00 zł** jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych wykonanych do końca 2020 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2021 roku – wykonanie: 8 922 243,47 z tego: 8 909 271,00 RFIL oraz 12 972,47 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) minus środki pieniężne zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2021 (stan na 30 października 2021 roku) w wysokości 974 942,47 zł (961 971,00 zł RFIL oraz 12 972,47 z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2021 roku niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 947 300,00 zł, które w całości zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022.

V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2022-2030 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2022 to 1 255 793,04 zł z tego:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 34 091,04 zł w 2022 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 68 182,00 zł w 2022 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2022 roku,
- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 18 000,00 zł w 2022 roku,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 520,00 zł w 2022 roku,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 450 000,00 zł w 2022 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 625 000,00 zł w 2022 roku.

VI. Kwota długu

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

Nie zaplanowano nowych zobowiązań do zaciągnięcia.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 9 362 654,22 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2017 r. kwota do spłaty 34 091,04 zł w roku 2022,
- pożyczka WFOŚiGW 2018 r. kwota do spłaty 91 591,00 zł w latach 2022 - 2023,
- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 400 000,00 zł w latach 2022 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 300 000,00 zł w latach 2022 - 2028,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 46 972,18 zł w latach 2022 - 2030,
- papiery wartościowe Bank PEKAO Warszawa kwota do spłaty 700 000,00 zł w latach 2022 - 2023,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 7 790 000,00 zł w latach 2022 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku z uwzględnieniem otrzymania II transzy pożyczki (2) WFOŚiGW 2021 w wysokości 3 027,82 zł wyniesie 8 109 889,00 zł.

VII. 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 2022-2030 przedstawia się następująco:

2022 rok –	10 181,70 zł,	2027 rok –	3 589 313,00 zł,
2023 rok –	1 030 119,00 zł,	2028 rok –	4 238 983,00 zł,
2024 rok –	1 548 346,00 zł,	2029 rok –	4 786 316,00 zł,
2025 rok –	2 214 653,00 zł,	2030 rok –	5 219 877,00 zł.
2026 rok –	2 911 411,00 zł,		

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relacje ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Różnica pomiędzy planowanym (wg. przewidywanego wykonania 2021) a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia przy wyborze 7 lat (średnia arytmetyczna) w latach 2022-2030 przedstawia się następująco:

W roku 2022 rok – 3,57 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 9,38 %	różnica: 5,81 %
W roku 2023 rok – 2,74 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 7,58 %	różnica: 4,84 %
W roku 2024 rok – 2,79 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 7,32 %	różnica: 4,53 %
W roku 2025 rok – 2,24 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 6,88 %	różnica: 4,64 %
W roku 2026 rok – 2,49 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,64 %	różnica: 2,15 %
W roku 2027 rok – 2,44 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,03 %	różnica: 1,59 %
W roku 2028 rok – 2,29 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,16 %	różnica: 1,87 %
W roku 2029 rok – 2,07 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,77 %	różnica: 2,70 %
W roku 2030 rok – 1,13 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 5,93 %	różnica: 4,80 %

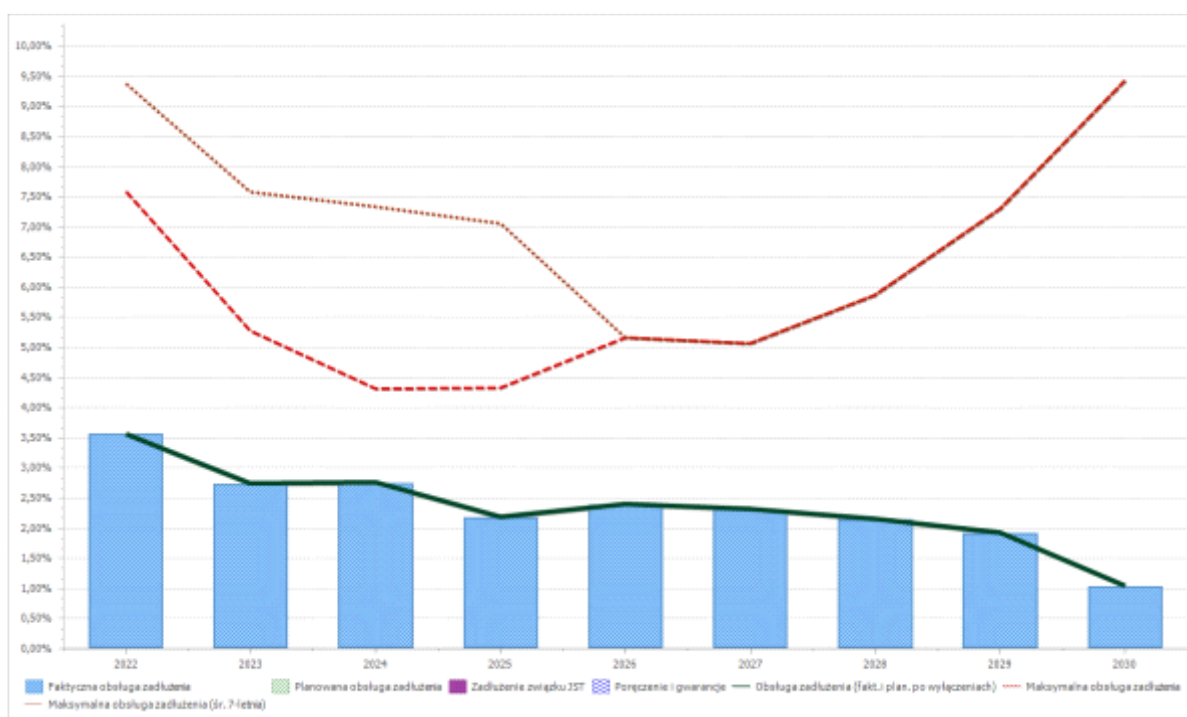
Różnica pomiędzy planowanym (wg. przewidywanego wykonania 2021) a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia przy wyborze 3 lat (średnia arytmetyczna) w latach 2022-2030 przedstawia się następująco:

W roku 2022 rok – 3,57 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 7,59 %	różnica: 4,02 %
W roku 2023 rok – 2,74 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 5,27 %	różnica: 2,53 %
W roku 2024 rok – 2,79 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,29 %	różnica: 1,50 %
W roku 2025 rok – 2,24 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 3,91 %	różnica: 1,67 %
W roku 2026 rok – 2,49 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,64 %	różnica: 2,15 %
W roku 2027 rok – 2,44 %	przy dopuszczalnym wskaźniku 4,03 %	różnica: 1,59 %

W roku 2028 rok – 2,29 % przy dopuszczalnym wskaźniku 4,16 % różnica: 1,87 %
W roku 2029 rok – 2,07 % przy dopuszczalnym wskaźniku 4,77 % różnica: 2,70 %
W roku 2030 rok – 1,13 % przy dopuszczalnym wskaźniku 5,93 % różnica: 4,80 %

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

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Jak pokazuje wykres dopuszczalny poziom indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia przy wyborze 7 lat (średnia arytmetyczna) jest dla Gminy Pszów korzystniejszy, dlatego organ wykonawczy dokonał zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Należy wspomnieć, iż do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sądami powszechnymi co do następstwa prawnego, gmina nie ujmuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 spornych kwoty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za budowle

zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w wysokości **7 547 340,29 zł** (12 498 016,86 zł – Depozyty 4 950 676,57 zł).

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2025.

1. Programy, projekty lub zadania.

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

1.1.1. Wydatki bieżące.

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

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

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

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25,00 zł/ za m² powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,
- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100,00 zł/ za 1m² powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 40 096,75 zł, nakłady na to zadanie to kwota 14 496,75 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 13 771,41 zł.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez SP2 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „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 weźmie 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 275 621,15 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 275 598,96 zł. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

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

Projekt swym zakresem obejmuje budynki komunalne stanowiące zasób Miasta Pszów położone w Pszowie przy ul. Traugutta 5 i 7 oraz przy ul. Pszowskiej 565.

W roku 2020 zrealizowano pierwszy zakres projektu związany z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, obejmujący wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza wraz z wymianą stolarki okiennej w piwnicy.

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

W ramach zadania dla budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 w I półroczu roku 2021 zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego co pozwoliło w III kwartale ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę robót i rozpocząć prace. Z końcem roku 2021 wykonany zostanie na obiekcie nowy stropodach wraz z jego termomodernizacją poprzedzony całkowitą rozbiórką starego wraz z rozbiórką istniejących kominów, odtworzone zostaną przez nadmurowanie kominy, wykonanie montażu instalacji piorunochronnej oraz docieplenie od spodu stropu nad piwnicą.

W roku 2022 zakres prac przewiduje prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o. wraz z instalacją gazową i montażem kotłów gazowych,

wymianę stolarki okiennej, wymianę stropów pomiędzy kondygnacjami, wykonanie przebudowy klatki schodowej, wykonanie nowych kominów, kompletny remont pomieszczeń na kondygnacjach oraz prace związane z termomodernizacją ściany podwórzowej i frontowej budynku.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2022 roku.

Okres realizacji: 2019 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 184 082,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 2 459 300,00 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 375 262,37 zł.

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

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

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

Z końcem roku 2020 sporządzona została dokumentacja projektowa na budowę dwóch placów zabaw na podstawie której opracowano i złożono projekt w ramach ogłoszonego naboru PROW.

W III kwartale roku 2021 zawarto umowę na przyznanie pomocy w formie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Z końcem roku 2021 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2022 roku, kiedy to mają zostać skompletowane i złożone dokumenty niezbędne do rozliczenia środków zewnętrznych na ten cel.

Okres realizacji: 2019 – 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 364 585,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 357 173,00 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 229 724,00 zł.

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

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

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

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 zł/ za m² powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,
- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100 zł/ za 1m²

powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

Okres realizacji: 2020 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 967 575,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 551 415,00 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 523 844,25 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.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”.

W 2022 roku w ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie etapu 3, który obejmuje obręb działki nr 196/26 ewid. od ul. Kolberga 75 do ul. Żużłowej 8, obręb działki nr 220/11 ewid. od ul. Kolberga 127 w stronę ul. Żużłowej oraz obręb działki o nr ewid. 234/26 od ul. Żużłowej 55 do ul. Żużłowej 63. W ramach przedmiotowych etapów realizowany jest remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz zabezpieczeniu rurami osłonowymi istniejącej sieci teletechnicznej oraz elektrycznej niskiego napięcia.

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

Okres realizacji 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 1 496 339,20 zł, nakłady na to zadanie to kwota 436 386,20 zł na rok 2022 z tego planowane dofinansowanie 276 386,20 zł.

1.3.1.2. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c”.

W ramach niniejszego zadania planuje się remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz wymianą krawężników.

Początek odcinka przyjęto na granicy działek nr 234/26 i 252/24. Koniec odcinka przyjęto na wysokości posesji nr 33c.

Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 83 700,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 80 000,00 zł na rok 2022.

1.3.1.3. 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 2022.

1.3.1.4. 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 7 280,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 360,00 zł na rok 2022.

1.3.1.5. 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 2022.

1.3.1.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”.

W ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, dla obszaru obejmującego część działki nr 34, obręb Pszów, karta mapy 4, o powierzchni ok. 3,33 ha, który został wyłączony z opracowania planu dla całości Miasta na wniosek mieszkańców.

Okres realizacji 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 15 700,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 4 700,00 zł na rok 2022.

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 - 2022.

Miasto Pszów udziela pomocy finansowej w ramach tego zadania w roku 2022 w wysokości 215 401,00 zł. Koszt całkowity dofinansowana to 389 966,00 zł.

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

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

W I półroczu 2021 roku pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania. Bazując na opracowanej w roku 2020 koncepcji przebudowy budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu „Jan” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w III kwartale 2021 roku sporządzona została kompletna dokumentacja projektowa na podstawie której otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Z końcem roku 2021 ogłoszony zostanie przetarg i wyłoniony wykonawca na realizację pierwszego etapu projektu jakim jest stan surowy zamknięty budynku wraz z wieżą widokową szybu Jan.

Zakończenie pierwszego etapu robót planuje się na IV kwartał 2022 roku kiedy to ma nastąpić przekazanie części obiektu pod zarząd Biblioteki co pozwoli ubiegać się o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych. Z końcem roku 2022 planuje się ogłosić kolejny przetarg i wyłonić wykonawcę na realizację drugiego etapu robót czyli prac związanych z wykończeniem wnętrza budynku oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Planuje się zakończenie inwestycji pod koniec 2023 roku.

Okres realizacji 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 8 814 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 7 947 300,00 zł na rok 2022.

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

W ramach niniejszego zadania planowana jest inwestycja polegająca na poprawie efektywności energetycznej budynku składająca się z II etapów czyli wymiana istniejącego źródła ciepła jakim jest piec opalany węglem na piece gazowe będący I etapem na rok 2021 oraz docieplenie ściany

południowej budynku wełną mineralną grubości 15cm będący II etapem na rok 2022.

W roku 2021 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót dla całego zadania. W IV kwartale 2021 roku zrealizowano i zakończono cały zakres I etapu zadania który obejmował kompleksową modernizację systemu grzewczego w obiekcie. Z części istniejącej łazienki wydzielono nową kotłownię, w której zainstalowano nowy układ ogrzewania z dwoma piecami gazowymi. W tym też okresie rozpoczęto prace związane z II etapem zadania czyli dociepleniem wełną mineralną ściany południowej budynku. Zakres przewiduje docieplenie ściany wełną mineralną gr. 15cm wraz z wykończeniem ściany tynkiem strukturalny. Zakończenie robót a tym samym zakończenie całego zadania przewiduje się na I kwartał 2022 roku.

Okres realizacji 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 130 431,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 31 058,00 zł na rok 2022.

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

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa istniejącego wejścia w zakresie schodów zewnętrznych wraz z konstrukcją nowego zadaszania do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkownika obiektu ze względu na zły stan techniczny schodów wejściowych jak również przewiduje się przedłużenie istniejącego zadaszania celem zasłonięcia większego obszaru głównego wejścia do budynku. W IV kwartale 2021 roku wyłoniono wykonawcę na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2022 roku planuje się realizację zadania. Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 222 600,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 220 000,00 zł na rok 2022.

1.3.2.5. 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 IV kwartale 2021 roku sporządzona została ekspertyza techniczna możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku co pozwoliło otrzymać pozytywną opinię Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Katowicach. Na tej podstawie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej nowej kotłowni wraz z instalacją gazową centralnego ogrzewania.

Ze względu na trwające prace z budową sieci gazowej w mieście wykonanie przyłącza gazowego do budynku przewidziano na I półrocze 2022 roku. Wtedy też przewiduje się realizację przedmiotowego zadania.

Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 293 881,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 270 000,00 zł na rok 2022.

1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa przejścia dla pieszych, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz zamontowaniu dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych. Przejście znajduje się w terenie intensywnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, gdzie dzieci chodzą do szkoły podstawowej a mieszkańcy do centrum Pszowa. Wyniesienie i oświetlenie przejścia przyczyni się do zwiększenia widoczności pieszych i poprawy bezpieczeństwa. W 2021 zlecono wykonanie projekt organizacji ruchu oraz z końcem roku zostaną podpisane umowy z wykonawcą zadania.

Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 61 470,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 59 970,00 zł na rok 2022.

1.3.2.7. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa przejścia dla pieszych, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz zamontowaniu dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych. Przejście jest w terenie intensywnej zabudowy, gdzie dzieci chodzą do szkoły i na obiekty sportowe a mieszkańcy do centrum Pszowa. Wyniesienie i oświetlenie przejścia przyczyni się do poprawy widoczności pieszych i bezpieczeństwa. W 2021 zlecono wykonanie projekt organizacji ruchu oraz z końcem roku zostaną podpisane umowy z wykonawcą zadania.

Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 64 500,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 63 270,00 zł na rok 2022.

1.3.2.8. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - projekt”.

W ramach niniejszego zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi na długości ok 580 m od skrzyżowania z ul. Traugutta do końca ul. Juranda tj. przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu obu ulic i oświetlenia ulicznego z ciągami na słupy z energooszczędnymi oprawami, wykonanie nowych miejsc postojowych, wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni ulic i chodników, zmianę organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa.

Okres realizacji 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2022.