

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.102.2025
Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026 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 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Pszów

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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 2026, 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Piotr Kowol

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

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2026

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 2025r., poz. 1153), 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, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2025r., poz. 1483).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **89 599 010,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **78 374 562,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11 224 447,93 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 **93 168 732,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **78 019 797,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 148 934,76 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 **3 569 721,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 009 657,00 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 2 560 064,85 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **4 777 830,85 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 208 109,00 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:

- 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 **400 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **180 000,00 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7a.

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 - zgodnie z załącznikiem nr 7b.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 7c.

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 7d.

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2026, 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 planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

6. Dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2026
Załącznik Nr 1
Do projektu uchwały budżetowej Nr
z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
600		Transport i łączność	82 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	465 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710		Działalność usługowa	1 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750		Administracja publiczna	424 048,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 200,00
	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	172 848,00
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	2 369,00
	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	2 369,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 852 173,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 345 656,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 760,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 253 732,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	243 696,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 780,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 529,00
	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	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 520,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00
758		Różne rozliczenia	477 544,11
		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	177 544,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	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	177 544,11
801		Oświata i wychowanie	1 447 497,55
		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	160 997,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 045 000,00
	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	40 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	156 391,01
	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	4 606,54
851		Ochrona zdrowia	1 489,00
	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	1 489,00

852		Pomoc społeczna	1 155 807,78
		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	342 359,78
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 249,00
	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	10 350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 849,00
	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	306 321,91
	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	36 037,87
855		Rodzina	3 912 632,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	3 874 632,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 802,00
		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	39 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 806 902,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	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	34 500,00

	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	4 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	980 000,00
	0830	Wpływy z usług	980 000,00
bieżące razem:			78 374 562,44
		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	720 001,44
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 777 653,06
		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	8 214 113,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 545 540,00
	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	7 247 746,92
	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	966 366,14
758		Różne rozliczenia	1 273 669,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 669,92
	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	1 035 504,00
	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	238 165,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 124,95
		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	173 124,95
	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	173 124,95
majątkowe razem:			11 224 447,93
		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	9 660 907,93
Ogółem:			89 599 010,37
		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	10 380 909,37

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2026

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: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 537,00	27 537,00	27 537,00	0,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	4 812 345,03	2 748 012,27	582 200,00	52 000,00	530 200,00	2 165 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 332,76	2 064 332,76	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 165 812,27	2 165 812,27	0,00	0,00	0,00	2 165 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,26	11 400,26	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	55 000,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 508 032,50	518 100,00	518 100,00	0,00	518 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 932,50	989 932,50	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	963 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 521 403,14	410 938,14	410 938,14	0,00	410 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 465,00	10 110 465,00	9 664 967,94	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 384 681,14	274 216,14	274 216,14	0,00	274 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 465,00	10 110 465,00	9 664 967,94	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 722,00	136 722,00	136 722,00	0,00	136 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	285 500,00	285 500,00	280 500,00	10 000,00	270 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 000,00	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00	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
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 029 562,60	9 979 562,60	9 821 762,60	7 915 869,00	1 905 893,60	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 848,00	172 848,00	172 848,00	172 684,00	164,00	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)	162 500,00	162 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	150 000,00	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)	8 319 717,00	8 269 717,00	8 262 717,00	6 822 650,00	1 440 067,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 810,00	111 810,00	111 810,00	21 480,00	90 330,00	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	1 024 632,60	1 024 632,60	1 023 832,60	892 780,00	131 052,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	238 055,00	238 055,00	238 055,00	6 275,00	231 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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
	75101	Urzędy naczelných 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
752		Obrona narodowa	2 369,00	2 369,00	2 369,00	1 769,00	600,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	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;										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	290 900,00	187 600,00	21 600,00	166 000,00	85 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	76 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 600,00	204 600,00	101 600,00	21 600,00	80 000,00	85 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	438 850,48	438 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 850,48	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	438 850,48	438 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 807 611,00	35 712 611,00	35 028 330,00	30 423 732,00	4 604 598,00	9 000,00	51 980,00	623 301,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 921 883,98	18 921 883,98	18 456 720,00	16 571 432,00	1 885 288,00	9 000,00	26 300,00	429 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 469 275,02	9 374 275,02	9 161 338,00	7 979 136,00	1 182 202,00	0,00	19 500,00	193 437,02	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	821 910,00	821 910,00	818 910,00	780 519,00	38 391,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	136 476,00	136 476,00	136 476,00	0,00	136 476,00	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	3 315 911,00	3 315 911,00	3 312 731,00	2 190 490,00	1 122 241,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	590 337,00	590 337,00	590 337,00	590 337,00	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	2 311 818,00	2 311 818,00	2 311 818,00	2 311 818,00	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	176 339,00	176 339,00	176 339,00	89 045,00	87 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 350,00	148 350,00	148 350,00	87 350,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 989,00	22 989,00	22 989,00	1 695,00	21 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 683 559,97	3 683 559,97	1 960 061,00	1 344 720,00	615 341,00	55 000,00	1 326 132,00	342 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00	416 700,00	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,		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	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	440 331,00	440 331,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	435 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	234 814,00	234 814,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	232 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 491 848,00	1 491 848,00	1 487 348,00	1 341 248,00	146 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 736,00	233 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	416 066,97	416 066,97	18 700,00	3 472,00	15 228,00	55 000,00	0,00	342 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 598 585,92	5 324 916,00	2 003 397,00	1 371 660,00	631 737,00	45 000,00	3 276 519,00	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92	1 273 669,92	1 273 669,92	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 044,00	4 231 044,00	956 525,00	923 215,00	33 310,00	0,00	3 274 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 295,00	20 295,00	20 295,00	295,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	994 913,00	994 913,00	992 913,00	448 150,00	544 763,00	0,00	2 000,00	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	33 664,00	33 664,00	33 664,00	0,00	33 664,00	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	1 318 669,92	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92	1 273 669,92	1 273 669,92	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 488 252,00	14 747 252,00	14 587 452,00	5 450 983,60	9 136 468,40	0,00	113 800,00	46 000,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 100,00	1 244 100,00	1 244 100,00	0,00	1 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 806 902,00	5 806 902,00	5 804 702,00	399 550,00	5 405 152,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 500,00	78 500,00	32 500,00	12 933,60	19 566,40	0,00	0,00	46 000,00	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,		
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 946 050,00	5 946 050,00	5 834 450,00	5 038 500,00	795 950,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	773 200,00	610 200,00	610 200,00	0,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 286 917,08	2 592 450,00	79 900,00	2 400,00	77 500,00	2 512 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 467,08	694 467,08	594 467,08	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 450,00	1 506 450,00	0,00	0,00	0,00	1 506 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	976 100,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	704 367,08	109 900,00	79 900,00	2 400,00	77 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 467,08	594 467,08	594 467,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 060 800,00	1 010 800,00	795 800,00	0,00	795 800,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	839 800,00	789 800,00	789 800,00	0,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	221 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			93 168 732,22	78 019 797,46	66 529 385,74	46 686 978,60	19 842 407,14	5 077 362,27	4 962 531,00	1 011 667,97	0,00	438 850,48	15 148 934,76	15 148 934,76	11 933 104,94	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2026

Załącznik Nr 3

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 009 657,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 768 173,85		
3. Wykup innych papierów wartościowych			982	1 000 000,00
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	208 109,00
- pożyczki				208 109,00
Ogółem:		4 777 830,85		1 208 109,00

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			4 064 888,00	1 953,00	155 200,00	4 064 888,00	745 597,00	45 072,00	3 274 219,00
750		Administracja publiczna	172 848,00	1 898,00	0,00	172 848,00	172 684,00	164,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 848,00	1 898,00	0,00	172 848,00	172 684,00	164,00	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	2 369,00	0,00	0,00	2 369,00	1 769,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00

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
851		Ochrona zdrowia	1 489,00	0,00	0,00	1 489,00	1 195,00	294,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 489,00			1 489,00	1 195,00	294,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 350,00			10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
855		Rodzina	3 874 632,00	55,00	155 200,00	3 874 632,00	566 749,00	33 664,00	3 274 219,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 673,00	0,00	155 200,00	3 840 673,00	566 454,00	0,00	3 274 219,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	295,00	55,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
	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	33 664,00	0,00	0,00	33 664,00	0,00	33 664,00	0,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

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	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			55 000,00	0,00	0,00	64 000,00	52 000,00	3 000,00	9 000,00
600		Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

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	2 064 332,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 400,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	989 932,50
	60017	Drogi wewnętrzne	963 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110 465,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 110 465,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	95 000,00
	80104	Przedszkola	95 000,00
855		Rodzina	1 273 669,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 273 669,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
	90095	Pozostałą działalność	163 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 467,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	594 467,08
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Ogółem:	15 148 934,76

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2026

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			2 482 550,00	2 391 212,53
600		Transport i łączność	0,00	2 277 212,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 165 812,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 400,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 550,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 450,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	976 100,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	560 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	55 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	55 000,00
855		Rodzina	0,00	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200 000,00
		Ogółem:	2 482 550,00	2 951 212,53

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 2026

Załącznik Nr 7a

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	406 500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	406 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	406 500,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	334 500,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00
		WYDATKI	508 267,00
851		OCHRONA ZDROWIA	153 350,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>148 350,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	148 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
855		RODZINA	354 917,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>354 917,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	354 917,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 067,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Wydatki w wysokości 101 767,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie na rok 2026

Załącznik Nr 7b

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

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
	<u>90001</u>	<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 na rok 2026

Załącznik Nr 7c

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	5 806 902,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 806 902,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 806 902,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 806 902,00
		WYDATKI	5 806 902,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 806 902,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 806 902,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 806 902,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 405 152,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00

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 na rok 2026

Załącznik Nr 7d

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	7 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 500,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
		WYDATKI	9 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>9 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00

Wydatki w wysokości 1 500,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2026

I. WPROWADZENIE

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2026 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	-	89 599 010,37 zł
➤ Przychody	-	4 777 830,85 zł
RAZEM:	-	94 376 841,22 zł
➤ Wydatki	-	93 168 732,22 zł
➤ Rozchody	-	1 208 109,00 zł
RAZEM:	-	94 376 841,22 zł

1. Planowane dochody

Zaplanowane na rok 2026 dochody w kwocie **89 599 010,37 zł**, w tym: bieżące w kwocie **78 374 562,44 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **11 224 447,93 zł**.

Źródła prognozowanych dochodów Miasta Pszów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. przedstawiają się następująco:

➤ Dochody własne	-	74 292 864,00 zł,
➤ Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	-	6 175 013,47 zł,
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej	-	9 131 132,90 zł.

1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	7 688 737,00 zł,
➤ Dochody z opłat	-	7 471 422,00 zł,
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	52 707 416,00 zł,
➤ Pozostałe dochody	-	6 425 289,00 zł.

1.1.1. Dochody z podatków – podatek od nieruchomości zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągальności w latach poprzednich w wysokości **6 253 732,00 zł**. Przyjmuje się wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 4,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu w wysokości 389 238,00 zł**. Planowane 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.

Przyjmuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych o 4,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025. Nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od środków transportowych co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu w wysokości 536 497,00 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągальności w latach poprzednich w wysokości **333 529,00 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 **255 476,00 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 2025 roku oraz lat poprzednich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **846 000,00 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 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami oszacowaną na kwotę 5 806 902,00 zł przy stawce 43,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie, czyli planowane wpływy pokrywają w całości wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpady komunalnymi. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **7 471 422,00 zł**, w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola i szkoły - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach lub szkołach- 1 146 000,00 zł.

1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych - dochody te oszacowano na łączną kwotę **52 707 416,00 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **52 345 656,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o należnych na rok 2026 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę **361 760,00 zł** podstawie pisma Ministra Finansów informującego o należnych na rok 2026 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

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 **6 425 289,00 zł**.

Znaczna część tych dochodów realizowana jest przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 3 992 800,00 zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje planowane dochody z najmu mieszkań komunalnych tj. 200 000,00 zł, a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą tj. 115 000,00 zł, wpływy z usług (łódowisko tj. 980 000,00 zł, odbiór ścieków tj. 2 350 000,00 zł), oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 535 300,00 zł.
- Szkoły Podstawowe i Przedszkola – wpływy z najmu w wysokości 40 500,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z usług wysokości 42 000,00 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 18 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 1 545 540,00 zł. Dane zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego, przy ul. Konopnickiej oraz działki przy ul. Kolberga.

1.2. Subwencja ogólna. Miasto Pszów zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie otrzyma subwencji ogólnej na rok 2026.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;

- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

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 2026 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku Białej zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W roku 2026 zaplanowano również zadania związane z realizacją, współfinansowanych programów Unii Europejskiej oraz dotacje z WFOŚiGW .

Łączna kwota dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł **6 175 013,47 zł**,

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	-	4 064 888,00 zł,
➤ na zadania własne	-	788 849,00 zł,
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 500,00 zł,
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	55 000,00 zł,
➤ na zadania realizowane z WFOŚiGW	-	15 000,00 zł,
➤ na realizację projektów współfinansowanych z UE	-	1 249 776,47 zł
(w tym bieżące 45 244,41 zł, majątkowe 1 204 532,06 zł)		

1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej – w roku 2026 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9 131 132,90 zł** w tym na realizację zadań bieżących kwotę 674 757,03 zł oraz na realizację zadań majątkowych kwotę 8 456 375,87 zł.

2. Planowane przychody – zaplanowano przychody w wysokości **4 777 830,85 zł** z następujących źródeł:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 768 173,85 zł. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 6 074 966,44 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku

2025 w kwocie 1 199 137,49 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku wolne środki w wysokości 4 875 828,95 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 009 657,00 zł. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 1 907 263,30 zł) minus ww. środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2025 w kwocie 897 606,30 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku ww. środki w wysokości 1 009 657,00 zł.

3. Planowane wydatki – zaplanowano na rok 2025 wydatki w kwocie 93 168 732,22 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 78 019 797,46 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 148 934,76 zł, (16,26% budżetu).

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 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 | - | 46 686 978,60 zł, |
| ➤ Wydatki na zadania statutowe | - | 19 842 407,14 zł, |
| ➤ Dotacje na zadania bieżące | - | 5 077 362,27 zł, |
| ➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4 962 531,00 zł, |
| ➤ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1 011 667,97 zł, |
| ➤ Obsługa długu | - | 438 850,48 zł, |
| ➤ Wydatki majątkowe | - | 15 148 934,76 zł, |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | - | 11 933 104,94 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 **35 712 611,00 zł** co stanowi 45,77 % planowanych ogółem wydatków bieżących. Zgodnie z pismem Ministra Finansów potrzeby oświatowe uwzględnione przy kalkulacji dochodów Miasta Pszów wyceniono na 19 560 635,00 zł, co stanowi zaledwie 54,77 % faktycznych wydatków w tym dziale, kwota ta nie pokrywa nawet wynagrodzeń zaplanowanych dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 30 423 732,00.

W ramach tego działu 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 – **240 000,00 zł**, zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie do przedszkoli prowadzonych przez te j.s.t. – **250 000,00 zł** oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii – **9 000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę **30 423 732,00 zł** (*dział ten mimo, że jest w kategorii działań usługowych obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy*). Planowane 3 % podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia od stycznia do kwoty 4 806,00 zł, w sposób istotny obciążają wydatki bieżące. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania tj. zakup energii, wody, CO, gazu, węgla itp., wydatki na remonty ograniczono do wydatków na niezbędne konserwacje, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości **95 000,00 zł** zaplanowano na przebudowę schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola Nr 3 w Pszowie.

3.2.2. Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano ogółem na ten cel **2 165 812,27 zł** (*rozdział usługowy 60004 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy*). Zaplanowano 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rekompensaty należnej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów i poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Racibórz-Pogrzebień-Kornowac-Rydultowy. 2 100 812,27 zł na wpłaty gminy na rzecz MZK Jastrzębie Zdrój oraz ZTZ Rybnik.

3.2.3. Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – zaplanowano ogółem na ten cel **166 400,26 zł** z tego: 11 400,26 zł na pomoc finansową dla zadania inwestycyjnego "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydultowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie", 100 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wodzisławskiego na

realizację inwestycji w drogach powiatowych, 55 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Powiatem Wodzisławskim na letnie utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników powiatowych. *(mimo, iż są to rozdziały usługowe zaplanowano w nich wydatki na utrzymanie stanowisk pracy ze względu na konieczne rozliczenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych przez pracowników ZGKiM rozliczana m.in. roboczogodzinami).*

3.2.4. Drogi publiczne gminne – zaplanowano ogółem na ten cel **1 508 032,50 zł** z tego: na finansowanie wydatków bieżących utrzymania dróg kwotę **518 100,00 zł**, w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, ewidencję dróg, zimowego utrzymania dróg realizowane przez, realizowane przez UM Pszów – 392 100,00 zł oraz ZGKiM w wysokości 126 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na łączną kwotę **989 932,50 zł** z tego: na wykonanie projektu przebudowy ul. Śląskiej oraz dokumentacji geodezyjnej (przedsięwzięcie 2024-2026) zaplanowano kwotę 146 055,00 zł. Na zadanie „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu” – 75 000,00 zł.(tj 50% kwoty kosztorysowej , miasto będzie aplikowało o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia), 22 000,00 zł na przebudowę chodnika na osiedlu Biernackiego, 175 000 zł na przebudowę ul. Konopnickiej bocznej oraz fragmentu ul. Długosza. Kwotę 571 877,50 zł na odszkodowania za przejęcie nieruchomości, w ramach ZRID dot. inwestycji na drogach Jagienki i Juranda (zgodnie z decyzją starosty wodzisławskiego, Miasto Pszów odwołało się od tej decyzji do wojewody śląskiego, aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie),

3.2.5. Drogi wewnętrzne – zaplanowano wydatki na łączną kwotę **963 100,00 zł** z tego: na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterów Westerplatte – bocznej” kwotę 500 000,00 zł. Na dokumentację projektową przebudowy chodnika przy ul. Armii Krajowej – bocznej kwotę 23 000,00 zł, na budowę drogi ul. Bohaterów Westerplatte – bocznej kwotę 330 000,00 zł oraz na przebudowę ul. Ks. Skwary – bocznej kwotę 110 000,00 zł. 100 zł na różne opłaty i składki.

3.2.6. Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano łącznie na ten cel **10 521 403,14 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 410 938,14 zł. W wydatkach ujęto odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych- 65 000,00 zł, 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 161 122,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami na kwotę 10 070 465,00 zł na wieloletnie przedsięwzięcie pn „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej

KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem” oraz kwotę 40 000,00 zł na przebudowę i zmianę użytkowania szalek miejskich.

3.2.7. Działalność usługowa – zaplanowano łącznie wydatki bieżące na kwotę **285 500,00 zł**, z tego m.in: 155 000,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego oraz 100 000,00 na Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5 000,00 zł na dotacje celową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 3 500,00 zł na utrzymanie mogiły, miasto otrzymuje na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 500,00 zł. Pozostałe wydatki 22 000, 00 zł.

3.2.8. Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę **10 029 562,60 zł**, wydatki bieżące na kwotę 9 979 562,60 zł obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 172 848,00 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. Wydatki majątkowe na kwotę 50 000,00 zł na wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku III UM Pszów

3.2.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie kwotę **360 900,00 zł**, w ramach wydatków bieżących - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 50 000,00 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 35 000,00 zł, a także pozostałe wydatki ponoszone na rzecz OSP bezpośrednio przez UM Pszów w wysokości 119 600,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w Mieście Pszów wynosi 6 000,00 zł., obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 300,00 zł. Wydatki za wodę na cele przeciwpożarowe oraz za utrzymanie w gotowości urządzeń służących do zapewnienia dostaw wody potrzebnej na cele przeciwpożarowe wynoszą 70 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** tj. wpłata na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej policji na zakup pojazdu hybrydowego oznakowanego z przeznaczeniem dla komendy policji w Pszowie *(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).*

3.2.10. Obsługa długu publicznego – zabezpieczono środki w wysokości **438 850,48 zł** na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

3.2.11. Rezerwy – ustalono w kwocie **580 000,00 zł** z tego: rezerwa ogólna w wysokości 400 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł.

3.2.12. Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości **176 339,00 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz organizacją Dni Promocji Zdrowia, *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych).*

3.2.13. Pomoc Społeczna – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **3 683 559,97 zł** z tego wydatki w kwocie 758 849,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, 10 350,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone oraz 342 359,78 zł z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Usługi społeczne w Pszowie na 6+". 2 572 001,19 zł w ramach pomocy społecznej finansowane jest ze środków własnych gminy.

Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	416 700,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej	-	9 000,00 zł,
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	21 064,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	440 331,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	-	300 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	234 814,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	1 491 848,00 zł,
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	120 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	233 736,00 zł,
- pozostałe zadania	-	416 066,97 zł.

w tym 342 366,97 zł wydatki na realizację zadania pn. "Usługi społeczne w Pszowie na 6+"

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

3.2.14. Rodzina – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5 324 916,00 zł**, z tego finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 3 874 632,00 zł. oraz sfinansowane dotacją z budżetu państwa 30 000,00 zł. 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 450 000,00 zł, pozostałe wydatki własne Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach tego działu w wysokości 564 367,00 zł oraz utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w wysokości 354 917,00 zł (która pokrywana

jest 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 45 000,00 zł. Dotacja wynosi 150,00 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 zadania zlecone*).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **1 273 669,92 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn: przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie.

3.2.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości **15 488 252,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące, w kwocie 14 747 252,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą - 1 244 100,00 zł,

(*rozdział usługowy 90001 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale właściwym dla ZGKiM tzn. 90017*),

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 5 806 902,00 zł,

Zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu, iż wysokość opłaty za śmieci na mieszkańca / miesięcznie wynosić będą 43,00 zł na rok 2026 pokrywają zaplanowane wydatki na ten cel,

(*rozdział usługowy 90002 stanowiący wyjątek z uwagi na przyjęte rozwiązania ustawowe - z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy*),

- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza - 139 500,00 zł,

(*rozdziały usługowe wyjątek stanowi rozdział 90005 gdzie gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację*),

- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt - 46 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 953 000,00 zł,

- Zakład Gospodarki Komunalnej - 5 946 050,00 zł,

(*Rozdział podmiotowy 90017 właściwy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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),

- pozostała działalność - 610 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 741 000,00 zł z tego na:

- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 60 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego
- prace projektowe - 26 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolberga - prace projektowe - 47 000,00 zł,
- modernizacja przepompowni ul. Pszowska - 45 000,00 zł,
- Rozbudowa Parku Ryszard - 400 000,00 zł,
- Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich - 148 000,00 zł
- Dotacja celowa - Rodzinne ogrody działkowe- - 15 000,00 zł

3.2.16. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości **3 286 917,08 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: MOK – 1 506 450,00 zł, Biblioteka 976 100,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 79 900,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn: „Dostosowanie akustyczne sali widowiskowej MOK etap 2”. Zaplanowano również środki na przedsięwzięcie dwuletnie dofinansowane z środków unijnych na zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie” w kwocie 594 467,08 zł.

3.2.16. Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w wysokości **1 060 800,00 zł** z tego:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 1 010 800,00 zł na następujące zadania:

- utrzymanie lodowiska - 750 500,00 zł,
- (rozdziały usługowe 92601 obiekty sportowe wydatki na utrzymanie miejsc pracy zaplanowano w rozdziale podmiotowym 90017 własnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej, który prowadzi ten obiekt),*
- utrzymanie boiska Orlik bez wydatków na animatorów - 39 300,00 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej - 200 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych - 21 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 50 000,00 zł na prace projektowe dotyczące budowy szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Krzyżkowicach.

4. Planowane rozchody zaplanowano w wysokości **1 208 109,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek w wysokości **208 109,00 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **1 000 000,00 zł**.

Rozchody budżetowe w wysokości 1 208 109,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

III.PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2026 jest deficytowy. Planowane dochody budżetowe wynoszą **89 599 010,37 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **93 168 732,22 zł**. Deficyt jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wyniesie **3 569 721,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 560 064,85 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 009 657,00 zł.

W zakresie budżetu operacyjnego planowana jest niewielka nadwyżka w wysokości **354 764,98 zł**. Nadwyżka operacyjna, to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy Miasto Pszów jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez miasto nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Dlatego tak istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej.

Mimo istotnych zmian w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 1 października 2024 roku, malejące dochody gminy, planowanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych poniżej dopuszczalnych maksymalnych stawek, w znacznym stopniu przyczynia się do tak niskiego poziomu nadwyżki operacyjnej. Ponadto Miasto Pszów na mocy ugody z podatnikiem zobligowane jest do zwrotu nadpłat z podatku od budowli w wyrobiskach górniczych, co obniża dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Również 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, spowodowały, iż kolejny rok nie zaplanowano nadwyżki operacyjnej, na poziomie zabezpieczającym co najmniej spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wieloletnich. 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.

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	406 500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	406 500,00
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>406 500,00</u>
		Dochody bieżące, w tym:	406 500,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	334 500,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00
		WYDATKI	508 267,00
851		OCHRONA ZDROWIA	153 350,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>148 350,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	148 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
855		RODZINA	354 917,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>354 917,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	354 917,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 067,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

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

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	5 806 902,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 806 902,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 806 902,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 806 902,00
		WYDATKI	5 806 902,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 806 902,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 806 902,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 806 902,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 405 152,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI

Materiał informacyjny

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 064 332,76
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	<u>11 400,26</u> <i>11 400,26</i> <i>11 400,26</i>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	<u>100 000,00</u> <i>100 000,00</i> <i>100 000,00</i>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu-dokumentacja projektowa 2. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod "Rozbudowę drogi gminnej ul. Juranda i ul. Jagienki w Pszowie" 3. Przebudowa ul. Os. Biernackiego 4. Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie 3. Przebudowa dróg gminnych	<u>989 932,50</u> <i>989 932,50</i> <i>75 000,00</i> <i>571 877,50</i> <i>22 000,00</i> <i>146 055,00</i> <i>175 000,00</i>
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterów Westerplatte - bocznej 2. Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej 3. Budowa drogi ul. Bohaterów Westerplatte - bocznej 4. Przebudowa ul. Ks. Skwary - bocznej	<u>963 000,00</u> <i>963 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>23 000,00</i> <i>330 000,00</i> <i>110 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 110 465,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem 2. Przebudowa i zmiana użytkowania szalek miejskich	<u>10 110 465,00</u> <i>10 110 465,00</i> <i>10 070 465,00</i> <i>40 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku III UM Pszów	<u>50 000,00</u> <i>50 000,00</i> <i>50 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Wsparcie dla KPP-zakup pojazdu hybrydowego	<u>70 000,00</u> <i>70 000,00</i> <i>70 000,00</i>

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>95 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>95 000,00</i>
		1. Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola Nr 3 w Pszowie	95 000,00
855		RODZINA	1 273 669,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<u>1 273 669,92</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>1 273 669,92</i>
		Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie	1 273 669,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>178 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>178 000,00</i>
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga - prace projektowe	47 000,00
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego - prace projektowe	26 000,00
		3. Modernizacja przepompowni ul. Pszowska	45 000,00
		4. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	60 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>400 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>400 000,00</i>
		1. Rozbudowa Parku Ryszard - projekt	400 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>163 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>163 000,00</i>
		1. Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich	148 000,00
		3. Rodzinne ogrody działkowe	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694 467,08
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>100 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>
		1. Dostosowanie akustyczne sali widowiskowej MOK etap 2	100 000,00
	92120	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>594 467,08</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>594 467,08</i>
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	594 467,08
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>50 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
		1. Modernizacja boiska sportowego w Krzyżkwich	50 000,00
		OGÓŁEM:	15 148 934,76

Uszczegółowienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

Material informacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			2 482 550,00	2 391 212,53
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0,00	65 000,00
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	2 100 812,27
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	11 400,26
4	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	0,00	100 000,00
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00
6	801	80101	Udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
7	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 506 450,00	100 000,00
8	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	976 100,00	0,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	560 000
1	754	75405	Wsparcie dla Komendy Policji Powiatowej na zakup pojazdu hybrydowego	0,00	70 000,00
2	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	85 000,00
3	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	55 000,00
4	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	45 000,00
5	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0,00	60 000,00
6	900	90095	Rodzinne ogrody działkowe	0,00	15 000,00
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM:	2 482 550,00	2 951 212,53

dotacje na zadania bieżące	5 077 362,27
dotacje na zadania majątkowe	356 400,26
	5 433 762,53

**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 2025 r. poz. 1153) 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 2025r., poz. 1483).

**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 2026 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029”, 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 2026 – 2045 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1. Dochody ogółem			89 599 010,37	100 889 138,47	83 066 848,00	85 392 720,00	87 527 539,00	89 715 727,00	91 958 620,00	94 257 586,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		78 374 562,44	80 725 800,00	83 066 848,00	85 392 720,00	87 527 539,00	89 715 727,00	91 958 620,00	94 257 586,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 345 656,00	53 916 026,00	55 479 591,00	57 033 020,00	58 458 846,00	59 920 317,00	61 418 325,00	62 953 783,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 760,00	372 613,00	383 419,00	394 155,00	404 009,00	414 109,00	424 462,00	435 074,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 645 238,44	5 814 596,00	5 983 219,00	6 150 749,00	6 304 518,00	6 462 131,00	6 623 684,00	6 789 276,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 021 908,00	20 622 565,00	21 220 619,00	21 814 796,00	22 360 166,00	22 919 170,00	23 492 149,00	24 079 453,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	6 253 732,00	6 441 344,00	6 628 143,00	6 813 731,00	6 984 074,00	7 158 676,00	7 337 643,00	7 521 084,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		11 224 447,93	20 163 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 545 540,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 660 907,93	19 963 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			93 168 732,22	104 741 435,47	82 106 815,00	84 063 775,00	86 335 366,00	89 014 739,00	91 257 632,00	93 583 098,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		78 019 797,46	79 950 239,40	82 069 219,01	83 938 303,54	85 934 035,95	87 959 910,07	90 136 301,51	92 368 230,59
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 686 978,60	47 900 840,00	49 098 361,00	50 276 722,00	51 533 640,00	52 821 981,00	54 142 531,00	55 496 094,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	438 850,48	352 187,40	481 216,01	392 188,54	299 267,95	184 273,07	166 273,51	148 952,59
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		15 148 934,76	24 791 196,07	37 595,99	125 471,46	401 330,05	1 054 828,93	1 121 330,49	1 214 867,41
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 148 934,76	24 791 196,07	37 595,99	125 471,46	401 330,05	1 054 828,93	1 121 330,49	1 214 867,41
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
1. Dochody ogółem			96 614 026,00	99 029 377,00	101 505 112,00	104 042 739,00	106 643 807,00	109 309 902,00	112 042 650,00	114 843 717,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		96 614 026,00	99 029 377,00	101 505 112,00	104 042 739,00	106 643 807,00	109 309 902,00	112 042 650,00	114 843 717,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 527 628,00	66 140 819,00	67 794 339,00	69 489 197,00	71 226 427,00	73 007 088,00	74 832 265,00	76 703 072,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 951,00	457 100,00	468 528,00	480 241,00	492 247,00	504 553,00	517 167,00	530 096,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 959 008,00	7 132 983,00	7 311 308,00	7 494 091,00	7 681 443,00	7 873 479,00	8 070 316,00	8 272 074,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 681 439,00	25 298 475,00	25 930 937,00	26 579 210,00	27 243 690,00	27 924 782,00	28 622 902,00	29 338 475,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 709 111,00	7 901 839,00	8 099 385,00	8 301 870,00	8 509 417,00	8 722 152,00	8 940 206,00	9 163 711,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			96 016 510,00	98 431 861,00	100 897 336,00	103 424 703,00	106 025 771,00	108 691 866,00	111 424 614,00	114 225 681,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		94 659 280,00	97 010 645,00	99 421 090,00	101 892 089,00	104 425 158,00	107 021 845,00	109 683 743,00	112 412 484,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 883 496,00	58 305 583,00	59 763 223,00	61 257 304,00	62 788 737,00	64 358 455,00	65 967 416,00	67 616 601,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	134 520,00	122 766,00	111 014,00	99 261,00	87 509,00	75 755,00	64 001,00	52 249,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 357 230,00	1 421 216,00	1 476 246,00	1 532 614,00	1 600 613,00	1 670 021,00	1 740 871,00	1 813 197,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 357 230,00	1 421 216,00	1 476 246,00	1 532 614,00	1 600 613,00	1 670 021,00	1 740 871,00	1 813 197,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
1. Dochody ogółem			117 714 810,00	120 657 680,00	123 674 121,00	126 765 973,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		117 714 810,00	120 657 680,00	123 674 121,00	126 765 973,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 620 649,00	80 586 165,00	82 600 819,00	84 665 839,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	543 348,00	556 932,00	570 855,00	585 126,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 478 876,00	8 690 848,00	8 908 119,00	9 130 822,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 071 937,00	30 823 735,00	31 594 328,00	32 384 186,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	9 392 804,00	9 627 624,00	9 868 315,00	10 115 023,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			117 096 774,00	120 039 644,00	123 056 085,00	126 284 355,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		115 209 737,00	118 077 217,00	121 016 675,00	124 030 076,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 307 016,00	71 039 691,00	72 815 683,00	74 636 075,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	40 496,00	28 745,00	16 991,00	5 400,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 887 037,00	1 962 427,00	2 039 410,00	2 254 279,91
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 887 037,00	1 962 427,00	2 039 410,00	2 254 279,91
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
3. Wynik budżetu			-3 569 721,85	-3 852 297,00	960 033,00	1 328 945,00	1 192 173,00	700 988,00	700 988,00	674 488,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	960 033,00	1 328 945,00	1 192 173,00	700 988,00	700 988,00	674 488,00
4. Przychody budżetu			4 777 830,85	5 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	5 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 852 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 009 657,00	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:		3 768 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 560 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		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
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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	1 192 173,00	700 988,00	700 988,00	674 488,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	1 192 173,00	700 988,00	700 988,00	674 488,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			8 934 031,09	12 786 328,09	11 826 295,09	10 497 350,09	9 305 177,09	8 604 189,09	7 903 201,09	7 228 713,09
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		354 764,98	775 560,60	997 628,99	1 454 416,46	1 593 503,05	1 755 816,93	1 822 318,49	1 889 355,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		5 132 595,83	775 560,60	997 628,99	1 454 416,46	1 593 503,05	1 755 816,93	1 822 318,49	1 889 355,41

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
3. Wynik budżetu			597 516,00	597 516,00	607 776,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	597 516,00	597 516,00	607 776,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00
4. Przychody budżetu			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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		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
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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			597 516,00	597 516,00	607 776,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		597 516,00	597 516,00	607 776,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00	618 036,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			6 631 197,09	6 033 681,09	5 425 905,09	4 807 869,09	4 189 833,09	3 571 797,09	2 953 761,09	2 335 725,09
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 954 746,00	2 018 732,00	2 084 022,00	2 150 650,00	2 218 649,00	2 288 057,00	2 358 907,00	2 431 233,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 954 746,00	2 018 732,00	2 084 022,00	2 150 650,00	2 218 649,00	2 288 057,00	2 358 907,00	2 431 233,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
3. Wynik budżetu			618 036,00	618 036,00	618 036,00	481 617,09
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	618 036,00	618 036,00	618 036,00	481 617,09
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			618 036,00	618 036,00	618 036,00	481 617,09
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		618 036,00	618 036,00	618 036,00	481 617,09
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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym			1 717 689,09	1 099 653,09	481 617,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy			x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 505 073,00	2 580 463,00	2 657 446,00	2 735 897,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 505 073,00	2 580 463,00	2 657 446,00	2 735 897,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		2,26%	2,20%	2,32%	2,17%	1,84%	1,06%	1,02%	0,94%
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)		1,52%	1,59%	1,92%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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)		8,61%	7,34%	6,50%	4,55%	2,84%	2,11%	2,18%	2,05%
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)	8,59%	7,32%	6,48%	4,53%	2,81%	2,09%	2,15%	2,05%
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
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
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
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		720 001,44	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:	700 001,44	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	674 757,03	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		9 660 907,93	19 963 338,47	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:	9 660 907,93	19 963 338,47	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	8 456 375,87	17 684 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		0,82%	0,78%	0,76%	0,74%	0,71%	0,68%	0,66%	0,63%
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)		2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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)		2,17%	2,27%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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)	2,17%	2,27%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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
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
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
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		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:	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	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		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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
8. Wskaźnik spłat zobowiązań			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)		0,60%	0,58%	0,55%	0,41%
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)		2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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)		2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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)	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
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
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
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
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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
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		1 011 667,97	65 784,36	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:	1 011 667,97	65 784,36	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	872 275,89	62 129,68	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		11 938 602,00	24 769 602,85	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:	11 933 104,94	24 769 602,85	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	8 456 375,87	17 684 898,64	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		14 137 196,73	24 844 981,21	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 276 261,97	75 378,36	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	12 860 934,76	24 769 602,85	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 208 109,00	1 297 703,00	1 310 033,00	1 328 945,00	942 173,00	350 988,00	350 988,00	324 488,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
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
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
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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
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		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:	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	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		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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		247 516,00	247 516,00	257 776,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
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
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
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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	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
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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		268 036,00	268 036,00	268 036,00	131 617,09
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
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%
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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PSZÓW

Wyszczególnienie		2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
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>				48 573 505,94	14 137 196,73	24 844 981,21	799,50	0,00	38 982 977,44
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				6 458 832,34	1 276 261,97	75 378,36	799,50	0,00	1 352 439,83
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				42 114 673,60	12 860 934,76	24 769 602,85	0,00	0,00	37 630 537,61
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:				42 888 805,81	12 950 269,97	24 835 387,21	0,00	0,00	37 785 657,18
1.1.1.	wydatki bieżące				6 116 844,84	1 011 667,97	65 784,36	0,00	0,00	1 077 452,33
1.1.1.1	"Jesteśmy numer JEDEN" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	68 071,46	0,00	0,00	0,00	68 071,46
1.1.1.2	"Przebij piątkę z Dwójką" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	64 980,24	0,00	0,00	0,00	64 980,24
1.1.1.3	"Szkoła możliwości" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	72 514,34	0,00	0,00	0,00	72 514,34
1.1.1.4	"Kruszymy bariery" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	42 244,26	0,00	0,00	0,00	42 244,26
1.1.1.5	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwonka-Leszczyń, Gąsowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	62 186,97	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	31 435,29	0,00	0,00	0,00	31 435,29
1.1.1.7	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	61 394,37	0,00	0,00	0,00	61 394,37
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	496 619,60	51 735,05	0,00	0,00	0,00	51 735,05
1.1.1.9	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	48 872,31	0,00	0,00	0,00	48 872,31
1.1.1.10	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+ " 'wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	970 853,75	342 366,97	0,00	0,00	0,00	342 366,97
1.1.1.11	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	747 149,37	127 435,56	65 784,36	0,00	0,00	193 219,92
1.1.1.12	"Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP1	2025	2026	26 893,50	12 515,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00
1.1.1.13	"Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP2	2025	2026	13 664,32	9 722,44	0,00	0,00	0,00	9 722,44
1.1.1.14	"Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP3	2025	2026	34 030,68	14 230,68	0,00	0,00	0,00	14 230,68
1.1.1.15	"Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech" pogłębienie relacji transgranicznych	SP4	2025	2026	23 011,35	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				36 771 960,97	11 938 602,00	24 769 602,85	0,00	0,00	36 708 204,85
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" -porawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2026	1 273 669,92	1 273 669,92	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92
1.1.2.2	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	33 769 303,97	10 070 465,00	23 669 602,85	0,00	0,00	33 740 067,85
1.1.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2026	1 728 987,08	594 467,08	1 100 000,00	0,00	0,00	1 694 467,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				5 684 700,13	1 186 926,76	9 594,00	799,50	0,00	1 197 320,26
1.3.1.	wydatki bieżące				341 987,50	264 594,00	9 594,00	799,50	0,00	274 987,50
1.3.1.1	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2026	2028	7 687,50	3 690,00	3 690,00	307,50	0,00	7 687,50
1.3.1.2	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	222 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.3	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2026	2028	12 300,00	5 904,00	5 904,00	492,00	0,00	12 300,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				5 342 712,63	922 332,76	0,00	0,00	0,00	922 332,76
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	4 662 202,95	571 877,50	0,00	0,00	0,00	571 877,50
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2026	189 700,00	146 055,00	0,00	0,00	0,00	146 055,00
1.3.2.3	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2026	292 309,68	11 400,26	0,00	0,00	0,00	11 400,26
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Os. Biernackiego" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.6	"Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych" poprawa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	153 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00

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 2026-2045 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 2026-2029.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w wierszu 2026 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2019 - 2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 21 lipca 2025 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 31 października 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2026-2045.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2026-2045.

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 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2027	3,00%	2,60%
2028	2,90%	2,50%
2029	2,80%	2,40%
2030	2,70%	2,50%
2031	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%
2033	2,00%	2,50%
2034	2,00%	2,50%
2035	2,00%	2,50%
2036	1,90%	2,50%
2037	1,70%	2,50%
2038	1,60%	2,50%
2039	1,30%	2,50%
2040	1,20%	2,50%
2041	1,00%	2,50%
2042	0,80%	2,50%
2043	0,70%	2,50%
2044	0,60%	2,50%
2045	0,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej

inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB.

I. 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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. 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 2026 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 89 599 010,37 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2026 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2026 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2026 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o planowane

harmonogramy wypłat transz dotacji.

W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 4,5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025. Podatek od środków transportowych przyjmując wzrost stawek średnio o 4,5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025.

W latach 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

W latach 2026-2029 uwzględniono w pozostałych dochodach bieżących, w tym: z podatku od nieruchomości, zwrot nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, zgodnie z ugodą.

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 2027-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

- W 2026 roku dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1 545 540,00 zł, zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego, przy ul. Konopnickiej oraz działki przy ul. Kolberga.

W 2027 bazując na informacjach o wykonaniu **dochodów ze sprzedaży mienia** w poprzednich latach zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, 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.

- 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 660 907,93 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. Przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 1 273 669,92 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).
2. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem

na kwotę 8 214 113,06 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).

3. Poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie na kwotę 173 124,95 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 963 338,47 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacja obejmuje środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem na kwotę 19 366 738,47 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).
2. Poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie na kwotę 596 600,00 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich).

Dotacje ustalono na podstawie umów.

W latach 2028-2045 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

II. Wydatki

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

Wydatki bieżące

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 78 019 797,46 zł.

Budżet na 2026 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 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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagę dynamiki średniorocznej inflacji.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2026 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 46 686 978,60 zł.
- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

- **Wydatki na obsługę długu** - koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia. W latach 2026-2045 przyjęto następujące oprocentowanie:
 - dla już zaciągniętego zadłużenia w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów,
 - dla nowego zadłużenia prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2027 i 2028 założono stopy procentowe w następujących wysokościach: dla lat 2027 -2030 – 4 %, a począwszy od 2031 roku – 3% (WIBOR plus marża).

Wydatki majątkowe

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 15 148 934,76 zł.

Na rok 2027 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 24 791 196,07 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2026 i 2027 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych.

Wydatki majątkowe w latach 2028-2045 ze względu na brak przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, uwzględniają 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 2026 zaplanowano deficyt w wysokości 3 569 721,85 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 2 560 064,85 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 009 657,00 zł.
- w roku 2027 zaplanowano deficyt w wysokości 3 852 297,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- w latach 2028-2045 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 na rok 2026 wynoszą **4 777 830,85 zł** składają się z:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 768 173,85 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 6 074 966,44 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2025 w kwocie 1 199 137,49 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku wolne środki w wysokości 4 875 828,95 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 009 657,00 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wykonanych do końca 2024 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2025 roku – 1 907 263,30 zł) minus ww. środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2025 w kwocie 897 606,30 zł, (stan na 31 października 2025 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 31 października 2025 roku ww. środki w wysokości 1 009 657,00 zł.

Planowane przychody na rok 2027 wynoszą **5 150 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody na rok 2028 wynoszą **350 000,00 zł** - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W latach 2029-2045 nie planuje się przychodów.

V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2026-2045 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów oraz planowanym harmonogramem spłat zobowiązań prognozowanych do zaciągnięcia w 2027 i 2028 roku.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 208 109,00	0,00	1 208 109,00
2027	1 297 703,00	0,00	1 297 703,00
2028	1 310 033,00	0,00	1 310 033,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	1 328 945,00	0,00	1 328 945,00
2030	942 173,00	250 000,00	1 192 173,00
2031	350 988,00	350 000,00	700 988,00
2032	350 988,00	350 000,00	700 988,00
2033	324 488,00	350 000,00	674 488,00
2034	247 516,00	350 000,00	597 516,00
2035	247 516,00	350 000,00	597 516,00
2036	257 776,00	350 000,00	607 776,00
2037	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2038	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2039	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2040	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2041	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2042	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2043	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2044	268 036,00	350 000,00	618 036,00
2045	131 617,09	350 000,00	481 617,09

Kwota spłat przypadająca na rok 2026 to 1 208 109,00 zł z tego:

- Pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł,
- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 73 472,00 zł,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 1 000 000,00 zł,
- pożyczki BGK wspierające zieloną transformację miast kwota do spłaty 8 452,00 zł

VI. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 10 142 140,09 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 160 000,00 zł w latach 2026 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 180 000,00 zł w latach 2026 - 2030,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 925,00 zł w latach 2026 - 2030,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 213 500,00 zł w latach 2026 - 2033,
- pożyczka NFOŚiGW 2023 r. kwota do spłaty 587 776,00 zł w latach 2026 - 2033,
- pożyczki BGK 2025 r. kwota do spłaty 4 234 939,09 zł w latach 2026 - 2045,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 4 735 000,00 zł w latach 2026 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2026 roku do wyniesie 8 934 031,09 zł z uwzględnieniem spłat ww. pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2026 tj. 1 208 109,00 zł.

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 2026 roku wyniesie 11,83%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	8 934 031,09	75 500 973,00	11,83%
2027	12 786 328,09	75 111 204,00	17,02%
2028	11 826 295,09	77 083 629,00	15,34%
2029	10 497 350,09	79 241 971,00	13,25%

*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

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Pszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pszów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	78 374 562,44	78 019 797,46	354 764,98	5 132 595,83
2027	80 725 800,00	79 950 239,40	775 560,60	775 560,60
2028	83 066 848,00	82 069 219,01	997 628,99	997 628,99
2029	85 392 720,00	83 938 303,54	1 454 416,46	1 454 416,46
2030	87 527 539,00	85 934 035,95	1 593 503,05	1 593 503,05
2031	89 715 727,00	87 959 910,07	1 755 816,93	1 755 816,93
2032	91 958 620,00	90 136 301,51	1 822 318,49	1 822 318,49
2033	94 257 586,00	92 368 230,59	1 889 355,41	1 889 355,41
2034	96 614 026,00	94 659 280,00	1 954 746,00	1 954 746,00
2035	99 029 377,00	97 010 645,00	2 018 732,00	2 018 732,00
2036	101 505 112,00	99 421 090,00	2 084 022,00	2 084 022,00
2037	104 042 739,00	101 892 089,00	2 150 650,00	2 150 650,00
2038	106 643 807,00	104 425 158,00	2 218 649,00	2 218 649,00
2039	109 309 902,00	107 021 845,00	2 288 057,00	2 288 057,00
2040	112 042 650,00	109 683 743,00	2 358 907,00	2 358 907,00
2041	114 843 717,00	112 412 484,00	2 431 233,00	2 431 233,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2042	117 714 810,00	115 209 737,00	2 505 073,00	2 505 073,00
2043	120 657 680,00	118 077 217,00	2 580 463,00	2 580 463,00
2044	123 674 121,00	121 016 675,00	2 657 446,00	2 657 446,00
2045	126 765 973,00	124 030 076,00	2 735 897,00	2 735 897,00

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,26%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2027	2,20%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2028	2,32%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2029	2,17%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2030	1,84%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2031	1,06%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2032	1,02%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
2033	0,94%	2,08%	TAK	2,08%	TAK
2034	0,82%	2,17%	TAK	2,17%	TAK
2035	0,78%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2036	0,76%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2037	0,74%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2038	0,71%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2039	0,68%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2040	0,66%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2041	0,63%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2042	0,60%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2043	0,58%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2044	0,55%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2045	0,41%	2,33%	TAK	2,33%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2029.

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 Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Jesteśmy numer JEDEN".

Zadanie to zwiększa szanse edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 610 672,96 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 68 071,46 zł.

1.1.1.2. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Przebij piątkę z Dwójką".

Zadanie to zwiększa szanse edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 10 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 580 287,95 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych

ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 580 289,43 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 64 980,24 zł.

1.1.1.3. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Szkoła możliwości".

Zadanie to zwiększa szanse edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 9 nauczycieli. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 820 727,39 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 829 798,57 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 72 514,34 zł.

1.1.1.4. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Kruszymy bariery".

Zadanie to zwiększa szanse edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 420 524,51 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 42 244,26 zł.

1.1.1.5. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyń, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany".

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Wkład własny ujęty jest w prognozowanych wydatkach bieżących. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Miasto Rybnik, który jest liderem projektu, zawiera umowy grantowe oraz wypłaca granty na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 62 186,97 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 46 000,00 zł.

1.1.1.6. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduje i programuje " - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć poszerzony jest o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć są realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący .

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 303 101,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 31 435,29 zł.

1.1.1.7. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn.: "Akademia Krasnali".

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem " - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć został poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć są realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 524 156,36 zł. Nakłady na to zadanie

w roku 2026 to kwota 61 394,37 zł.

1.1.1.8. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 3 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce".

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 460 452,24 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "ekologiczne bajtle wiedzą jak być zdrowym" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z edukacją prozdrowotną oraz elementami preorientacji zawodowej, "lego robotyka" – rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych oraz preorientacji zawodowej, "trening słuchowy metodą Tomasisa" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy, "logorytmika" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, małej motoryki z elementami sensoryki, "dogoterapia" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami ogólnorozwojowymi i w zakresie pracy z emocjami, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno - społecznymi. Każdy rodzaj zajęć został poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć są realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 496 619,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 51 735,05 zł.

1.1.1.9. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 4 pn.: "Ciekawe Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz".

Zadanie dofinansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 437 275,68 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: „zdrowo się odżywiamy i dobrą formę mamy” - edukacja prozdrowotna, "z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "zakodowane szachy” – rozwój kompetencji cyfrowych oraz logicznego myślenia, zapobieganie trudnościom edukacyjnym w zakresie nauk matematycznych „sprawne rączki mam wszystko robię sam” – rozwój kompetencji kluczowych, ćwiczenia małej motoryki i sprawności manualne. Każdy rodzaj zajęć został poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć są realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 473 891,87 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 48 872,31 zł.

1.1.1.10. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+".

Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnym z Plewiska realizuje projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, powstanie Klubu Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 853,75 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 342 366,97 zł.

1.1.1.11. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 pn.: „Akademia Super Ucznia”.

Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 686 515,83 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkół i kadry, obejmujące m.in. rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych, rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji, oraz działania upowszechniające wśród uczniów naszych szkół postawy prozdrowotne. Nauczyciele wskazanych szkół przechodzą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych, szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania zakupionych sprzętów i środków dydaktycznych. Wprowadzono także w projekcie zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie. zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa,

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 747 149,37 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 127 435,56 zł.

1.1.1.12. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest

kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są m.in.: rozgrywki sportowe, spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt, takie jak: survival, strzelanie na strzelnicy, zajęcia pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie wezmą udział w wycieczce do Arboretum Bramy Morawskiej i Zagrody Żubrów w Raciborzu oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 893,50 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 12 515,00 zł.

1.1.1.13. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechoy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są, m.in.: spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt obejmujące quizy, konkursy, gry i zabawy obejmujące tematykę lokalnej historii, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie wspólnie wyjadą na wycieczkę do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, Muzeum w Raciborzu oraz Zagrody Żubrów w Raciborzu, a także do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 664,32 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 9 722,44 zł.

1.1.1.14. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechoy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając

się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. Projekt obejmuje zorganizowanie spotkania integracyjnego dzieci i nauczycieli ze szkół realizujących projekt m.in. survival, strzelanie z luków, zajęcia pierwszej pomocy oraz wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku. Ponadto organizowane są warsztaty regionalizmu, plastyczne i kulinarne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 34 030 ,68 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 14 230,68 zł.

1.1.1.15. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech".

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przełamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są rozgrywki sportowe, w tym turniej tenisa stołowego, piłka siatkowa, unihokej, gra w palanta, piłka nożna, zbijak. Ponadto uczniowie biorą udział w warsztatach fotograficznych, wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Okres realizacji: 2025 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 011,35 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 18 150,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych tj. żłobka, świadczonych przez Miasto Pszów. Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na lata 2022-2029,

Okres realizacji: 2023 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 1 273 669,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 1 273 669,92 zł.

1.1.2.2. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: " Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem"

Celem projektu jest zagospodarowanie zdewastowanego terenu byłego zakładu górniczego KWK ANNA w Pszowie przy ul. Skwary poprzez utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu gospodarczo-społeczno-edukacyjnego i kulturalnego jako koła napędowego do rozwoju gospodarczego i integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji i rozwoju terenów przylegających ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Projekt obejmuje:

1. Przebudowę budynku zaopatrzenia z przeznaczeniem na żłobek, Centrum organizacji pozarządowych oraz Lokale „na start” dla początkujących lokalnych przedsiębiorców wraz z budową parkingu dla obsługi budynku, dojść do budynku i urządzeniem zieleni;
2. przebudowę zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I” z przeznaczeniem na:
 - edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym m.in. na organizację warsztatów,
3. budowę parkingu wraz instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii służącej do zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego całego kompleksu;
4. wykonanie ścieżki edukacyjnej (z zielenią i elementami małej architektury) zawierającej 6 stanowisk poświęconych zagadnieniom zielonej energii;
5. przebudowę drogi wewnętrznej na ciąg komunikacji wewnętrznej pieszo-drogowej;
6. utworzenie strefy integracji społecznej z placami zabaw oraz przestrzeni zielonej i miejscami do spotkań integracyjnych.

Dofinansowanie projektu w wysokości 28 854 689,30 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Działania: FESL.10.09 - Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu w ramach wydatków majątkowych wynosi 33 769 303,97 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 10 070 465,00 zł.

1.1.2.3. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie 02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 769 724,94 zł.

Projekt obejmuje dwa zadania:

1. termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie;
2. przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną, których celem będzie podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE poprzez organizację prelekcji w formie przedstawień dla dzieci szkolnych.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury o 37% oraz redukcję emisji CO₂ o 37%.

Projekt jest odpowiedzią na problemy i wyzwania jakie zostały zidentyfikowane dla województwa śląskiego, w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie i odpowiada w szczególności na wyzwania stojące przed regionami problemowymi, w tym z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza.

Okres realizacji: 2025 – 2027 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 1 728 987,08 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2026 to kwota 594 467,08 zł.

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

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta 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 2026 – 2028.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 687,50 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 690,00 zł na rok 2026.

1.3.1.2. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Opracowanie projektu Planu Ogólnego”.

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny.

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 222 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 155 000,00 zł na rok 2026.

1.3.1.3. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"

Procedura opracowywania dokumentów planistycznych dotyczących opracowania zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozpoczęta została w 2024 roku.

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2026.

1.3.1.4. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. "Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres realizacji: 2026 – 2028.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 300,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 904,00 zł na rok 2026.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. na odszkodowania za przejęcie nieruchomości, w ramach ZRID. Miasto Pszów odwołało się od kwot ustalonych decyzją starosty wodzisławskiego, aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie, Okres realizacji 2022 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 662 202,95 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 571 877,50 zł.

1.3.2.2. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 189 700,00 zł, nakłady na to zadanie w 2026 roku to kwota 146 055,00 zł.

1.3.2.3. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta 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 było polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej”. Jej budowa jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Ze względu na zbyt krótki okres na dokończenie dokumentacji projektowej, co ma wpływ na możliwość pozyskania środków unijnych na realizację tego zadania w bieżącym okresie programowania, podjęto decyzję o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej. Dalsza realizacja inwestycji będzie prowadzona w formule projektuj-buduj.

Okres realizacji: 2013 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 292 309,68 zł, nakłady na to zadanie to kwota 11 400,26 zł na rok 2026.

1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Os. Biernackiego".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie inwestycji planuje się w roku 2026.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 22 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 22 000,00 zł na rok 2026.

1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej".

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie inwestycji planuje się w roku 2026.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 23 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 23 000,00 zł na rok 2026.

1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych".

Założeniem projektu jest zakup gotowej toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanej przy dotychczasowych Szaletach Miejskich.

Okres realizacji: 2025 - 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 153 500,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 148 000,00 zł na rok

2026.