UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 dokonuje się następujących zmian:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załacznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załacznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.18-08:09)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr .....
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	103 924 470,70	95 864 221,18	20 172 610,00	800 000,00	15 820 938,00	29 463 742,43	29 606 930,75	11 250 000,00	8 060 249,52	4 230 000,00	3 342 749,52
2022	98 008 978,74	93 334 858,00	21 005 738,00	827 200,00	16 168 855,00	24 735 640,00	30 597 425,00	11 497 500,00	4 674 120,74	3 500 000,00	1 174 120,74
2023	99 789 756,91	96 100 996,00	21 982 505,00	852 016,00	16 605 415,00	25 329 296,00	31 331 764,00	11 773 440,00	3 688 760,91	3 500 000,00	188 760,91
2024	102 145 507,00	99 145 507,00	23 136 586,00	877 576,00	17 053 760,00	25 962 527,00	32 115 058,00	12 067 776,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	105 298 894,00	102 298 894,00	24 351 256,00	903 903,00	17 514 211,00	26 611 590,00	32 917 934,00	12 369 470,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	108 566 478,00	105 566 478,00	25 629 697,00	931 924,00	17 987 095,00	27 276 880,00	33 740 882,00	12 678 707,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	111 952 024,00	108 952 024,00	26 975 256,00	960 814,00	18 472 747,00	27 958 802,00	34 584 405,00	12 995 674,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	107 202 203,66	98 166 123,28	39 362 724,17	0,00	0,00	186 463,84	0,00	106 119,14	0,00	9 036 080,38	1 605 711,87	0,00
2022	101 214 261,24	88 961 696,39	41 216 000,00	0,00	0,00	165 276,71	0,00	97 431,16	0,00	12 252 564,85	976 208,92	0,00
2023	97 294 238,72	91 963 511,71	41 628 160,00	0,00	0,00	133 098,86	0,00	80 102,68	0,00	5 330 727,01	0,00	0,00
2024	99 782 943,60	96 432 943,60	42 044 441,00	0,00	0,00	102 468,88	0,00	62 792,06	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2025	102 936 330,60	99 586 330,60	42 464 886,00	0,00	0,00	74 161,79	0,00	45 445,72	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2026	106 203 914,60	102 853 914,60	42 889 534,00	0,00	0,00	45 883,85	0,00	28 117,24	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2027	109 589 460,60	106 589 460,60	43 318 430,00	0,00	0,00	17 605,91	0,00	10 788,76	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 277 732,96	0,00	4 570 292,36	0,00	0,00	341 496,13	341 496,13	4 228 796,23	2 936 236,83
2022	-3 205 282,50	0,00	5 697 841,90	0,00	0,00	3 619 988,90	2 627 429,50	2 077 853,00	577 853,00
2023	2 495 518,19	2 495 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 559,40	1 292 559,40	333 240,00	0,00	333 240,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 559,40	2 492 559,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 518,19	2 495 518,19	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 018,59	236 687,40	-2 301 902,10	2 268 390,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 114 228,23	168 456,44	4 373 161,61	7 993 150,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 479,08	100 225,48	4 137 484,29	4 137 484,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 684,72	31 994,52	2 712 563,40	2 712 563,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 126,80	0,00	2 712 563,40	2 712 563,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 563,40	0,00	2 712 563,40	2 712 563,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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)[X]	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)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,65%	-2,52%	3,85%	8,63%	10,76%	TAK	TAK
2022	1,89%	6,72%	11,82%	6,54%	8,68%	TAK	TAK
2023	1,81%	6,13%	11,08%	6,64%	8,77%	TAK	TAK
2024	1,55%	3,94%	8,04%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	1,44%	3,72%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	1,34%	3,52%	x	2,79%	3,76%	TAK	TAK
2027	1,28%	2,94%	x	2,57%	3,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	453 445,54	453 445,54	415 281,56	613 982,85	613 982,85	613 982,85	805 863,69	805 863,69	672 046,59
2022	0,00	0,00	0,00	577 347,92	577 347,92	491 499,17	17 571,45	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	188 760,91	188 760,91	168 693,11	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 770 046,50	2 770 046,50	2 595 432,60	4 347 712,88	656 467,97	3 691 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 197 808,62	976 208,92	829 777,58	19 760 984,02	7 508 419,17	12 252 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 721 752,86	2 446 967,00	0,00	7 697 094,31	2 366 367,30	5 330 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	346 230,96	346 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 994,52	91 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 292 559,40	53 430,96	0,00	53 430,96	53 430,96	53 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,00
2022	2 492 559,40	68 230,96	0,00	68 230,96	68 230,96	68 230,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 495 518,19	68 230,96	0,00	68 230,96	68 230,96	68 230,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	68 230,96	0,00	68 230,96	68 230,96	68 230,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 362 563,40	31 994,52	0,00	31 994,52	31 994,52	31 994,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2021-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 629 605,27	4 347 712,88	19 760 984,02	7 697 094,31	346 230,96	91 994,52
1.a	- wydatki bieżące				11 068 531,46	656 467,97	7 508 419,17	2 366 367,30	346 230,96	91 994,52
1.b	- wydatki majątkowe				21 561 073,81	3 691 244,91	12 252 564,85	5 330 727,01	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 485 969,31	2 784 667,50	7 694 306,20	3 721 752,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 500,00	35 142,84	17 571,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2020	2022	61 500,00	35 142,84	17 571,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 424 469,31	2 749 524,66	7 676 734,75	3 721 752,86	0,00	0,00
1.1.2.2	Trmomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2020	2023	2 330 061,03	0,00	1 174 120,74	1 121 500,29	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2021	2022	1 305 746,11	0,00	1 305 746,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Osrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Koscielnej w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2021	2022	301 735,54	0,00	301 735,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2023	10 486 926,63	2 749 524,66	4 895 132,36	2 600 252,57	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 143 635,96	1 563 045,38	12 066 677,82	3 975 341,45	346 230,96	91 994,52
1.3.1	- wydatki bieżące				11 007 031,46	621 325,13	7 490 847,72	2 366 367,30	346 230,96	91 994,52
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2025	198 200,00	31 200,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 000,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	132 296,54	22 230,96	22 230,96	22 230,96	22 230,96	2 994,52
1.3.1.5	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem -	Urząd Miejski	2020	2021	87 875,52	57 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane' dla miasta Pyskowice - opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w mieście.	Urząd Miejski	2017	2021	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice -	Urząd Miejski	2020	2022	98 400,00	29 520,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	22 083 786,30
1.a	0,00	9 540 648,08
1.b	0,00	12 543 138,22
1.1	0,00	6 967 769,60
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 967 769,60
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 305 746,11
1.1.2.4	0,00	301 735,54
1.1.2.5	0,00	5 360 287,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 116 016,70
1.3.1	0,00	9 540 648,08
1.3.1.3	0,00	198 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalnosci gminy - zapewnienie warunków porządku i czystości	Urząd Miejski	2021	2022	270 291,60	234 279,00	36 012,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na na terenie gminy - zachowanie przejezdności dróg na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2022	577 306,82	104 887,30	472 419,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	576 000,00	126 000,00	201 000,00	201 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia ulicznego bedącego własnością Gminy Pyskowice wraz z wykonaniem przegladu okresowego - zapewnienie stałego utrzymania w dobrym stanie technicznym infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2021	2023	330 000,00	0,00	305 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice -	Urząd Miejski	2021	2023	6 660 000,00	0,00	4 995 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	PYSKOWICE	2021	2023	265 212,90	0,00	238 080,60	27 132,30	0,00	0,00
1.3.1.16	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2023	306 000,00	0,00	280 500,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pyskowice -	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	0,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady -	Urząd Miejski	2021	2023	204 000,00	0,00	190 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnetrznych oraz przystanków -	PYSKOWICE	2021	2023	320 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa - monitoring parku miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	2 640,00	220,00	1 320,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomnosci -	Urząd Miejski	2021	2024	330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.23	Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łacza podstawowego Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2021	2023	3 808,08	0,00	1 904,04	1 904,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 136 604,50	941 720,25	4 575 830,10	1 608 974,15	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie w zakresie ruchu rowerowego i pieszego	Urząd Miejski	2020	2021	318 142,80	318 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.. - budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2020	2023	1 023 974,15	0,00	0,00	1 023 974,15	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	576 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	400 000,00
1.3.1.13	0,00	330 000,00
1.3.1.14	0,00	6 660 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	306 000,00
1.3.1.18	0,00	90 000,00
1.3.1.19	0,00	204 000,00
1.3.1.20	0,00	320 000,00
1.3.1.21	0,00	2 640,00
1.3.1.22	0,00	330 000,00
1.3.1.23	0,00	3 808,08
1.3.2	0,00	5 575 368,62
1.3.2.10	0,00	284 538,52
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznejprzebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	74 722,50	74 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7 - zahamowanie degradacji budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, ograniczenie kosztów utrzymania	Urząd Miejski	2020	2021	414 789,95	404 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Gliwickiej, zwłaszcza w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, upłynnienie ruchu samochodowego oraz rozwiązanie problemów wodnych	Urząd Miejski	2021	2022	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - przebudowa pomieszczeń parteru budynku	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	130 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC - etap II - zabudowa węzłów cieplnych w budynkach Lompy 2A, 2B oraz wykonanie przyłacza i zabudowa węzła cieplnego w budynku Wojska polskiego 8A - poprawa efektywnosci dystrybucji ciepła	Urząd Miejski	2021	2022	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach - zwiekszenie liczby miejsc przeznaczonych do pochówku	Urząd Miejski	2021	2022	204 282,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim - zwiekszenie dostepności toalet publicznych	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	14 145,00	135 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2022	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej - poprawa efektywności dystrybucji ciepła	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2023	715 000,00	0,00	130 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie i montaż wiat przystankowych - zapewnienie osłony dla pasażerów na przystankach autobusowych	Urząd Miejski	2021	2022	62 693,10	0,00	62 693,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	3 300 000,00
1.3.2.17	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	352 000,00
1.3.2.19	0,00	204 282,00
1.3.2.20	0,00	135 855,00
1.3.2.21	0,00	31 000,00
1.3.2.22	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	715 000,00
1.3.2.24	0,00	62 693,10

Załącznik nr 3
do uchwały nr .....
z dnia 25.11.2021 r.

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027

W załączniku nr 1

Uwzględniono zmiany dokonane w budżecie miasta wynikające z wydanych zarządzeń Burmistrza Miasta w okresie od 21.10.2021 r. do 16.11.2021 r.

Uwzględniono również zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r., skierowanego w dniu 17.11.2021 r. pod obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 25.11.2021 r.

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące 2021 r.

1	dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 5 077 300,47 zł,
1.1	dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 4 409 101,09 zł,
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 4 409 101,09 zł,
1.2	dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 668 199,38 zł,
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 668 199,38 zł,
2	wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 310 757,20 zł,
2.1	wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 931 912,25 zł,
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 502 463,54 zł,
2.2	wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 242 669,45 zł,
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy - zwiększenie o kwotę 265 878,00 zł,
3	wynik budżetu - zmniejszenie deficytu o kwotę 5 388 057,67 zł,
4	przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 5 388 057,67 zł,
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o kwotę 5 388 057,67 zł,
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu - zmniejszenie o kwotę 5 388 057,67 zł.

Poza ww. zmieniły się zapisy w pozycjach od 9.2 do 9.2.1.1 oraz od 9.4 do 9.4.1.1 tj. zapisy dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki unijne). Zmieniły się zapisy w 2021 r. oraz w kolejnych latach prognozy.

W zawiązku ze zmianami w załączniku nr 2 zmieniły się również zapisy w odpowiednich

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.18-08:09)

kolumnach w 2021 r. oraz w kolejnych latach prognozy. Zmianie uległy zapisy w kolumnach od 10.1 do 10.1.2 dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia ujęte w ww. załączniku.

W załącznik nr 2

I. Pozycja 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicnych

wydatki majątkowe

W związku z pozyskaniem dofinansowania środkami unijnymi oraz koniecznością rozpoczęcia procedur związanych z wyłonieniem wykonawców, dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach,
2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Koscielnej w Pyskowicach,
3. Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Ponadto zmieniono zapisy dotyczące przedsięwzięcia Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - limi wydatków z 2021 r. został przesuniety na rok 2023

II. Pozycja 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

W celu rozpoczęcia procedur związanych z wyłonieniem wykonawców, dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności

2. Usługa dostępu do sieci internetowej dla łacza podstawowego Urzędu Miejskiego

Ponadto zmieniono zapisy niektórych przedsięwzięć, dostosowując je do aktualnego stanu (zmieniono limity wydatków zgodnie z zawartymi umowami)

wydatki majątkowe

Dodano przedsięwzięcie

Wykonanie i montaż wiat przystankowych. Zadanie planowano zrealizować w 2021 r. Jednak przed podpisaniem umowy wykonwca poinformował, że nie zrealizuje zadania do konca br.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.18-08:09)