UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 23.06.2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 XXXVIII/378/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028, w związku z czym w uchwale dokonuje się następujących zmian:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028"
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały"
3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 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 2022.06.14-11:33)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .....
z dnia 2022-06-23

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
2022	108 427 812,10	86 469 757,62	18 950 186,00	1 128 017,00	16 275 686,00	16 819 606,54	33 296 262,08	11 839 286,00	21 958 054,48	12 030 000,00	9 798 054,48
2023	98 992 790,75	80 673 211,00	19 518 691,00	1 161 857,00	16 683 341,00	8 573 730,00	34 735 592,00	12 253 661,00	18 319 579,75	3 500 000,00	14 819 579,75
2024	87 955 746,00	84 293 332,00	20 299 438,00	1 208 331,00	17 350 674,00	8 914 558,00	36 520 331,00	12 682 539,00	3 662 414,00	3 000 000,00	662 414,00
2025	90 346 810,00	87 188 733,00	21 009 918,00	1 250 622,00	17 957 947,00	9 171 702,00	37 798 544,00	13 126 428,00	3 158 077,00	3 000 000,00	158 077,00
2026	92 707 186,00	89 368 451,00	21 535 165,00	1 281 887,00	18 406 895,00	9 400 994,00	38 743 510,00	13 585 852,00	3 338 735,00	3 000 000,00	338 735,00
2027	105 639 344,00	91 602 662,00	22 073 544,00	1 313 934,00	18 867 067,00	9 636 018,00	39 712 099,00	14 061 357,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00
2028	104 929 410,00	93 892 728,00	22 625 382,00	1 346 782,00	19 338 743,00	9 876 918,00	40 704 901,00	14 553 504,00	11 036 682,00	0,00	11 036 682,00

[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
2022	119 956 979,40	94 020 017,00	41 764 284,03	0,00	0,00	714 702,00	0,00	378 653,03	0,00	25 936 962,40	22 436 962,40	939 617,00
2023	96 497 272,56	78 836 897,57	42 249 337,00	0,00	0,00	175 691,51	0,00	104 133,48	0,00	17 660 374,99	17 660 374,99	662 312,88
2024	85 593 182,60	79 442 332,40	42 883 077,00	0,00	0,00	135 857,03	0,00	81 629,69	0,00	6 150 850,20	5 488 436,20	0,00
2025	87 984 246,60	80 207 496,00	43 526 323,00	0,00	0,00	98 326,44	0,00	59 079,43	0,00	7 776 750,60	7 776 750,60	0,00
2026	90 344 622,60	82 417 683,00	44 179 218,00	0,00	0,00	60 834,50	0,00	36 552,41	0,00	7 926 939,60	7 926 939,60	0,00
2027	103 276 780,60	84 878 125,00	44 841 906,00	0,00	0,00	23 342,57	0,00	14 025,39	0,00	18 398 655,60	18 398 655,60	0,00
2028	104 929 410,00	87 424 468,00	45 514 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504 942,00	17 504 942,00	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
2022	-11 529 167,30	0,00	14 021 726,70	0,00	0,00	1 314 130,60	1 314 130,60	12 707 596,10	10 215 036,70
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
2028	0,00	0,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104 228,23	158 456,44	-7 550 259,38	6 471 467,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 479,08	95 225,48	1 836 313,43	1 836 313,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 684,72	31 994,52	4 850 999,60	4 850 999,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 126,80	0,00	6 981 237,00	6 981 237,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 563,40	0,00	6 950 768,00	6 950 768,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 537,00	6 724 537,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 260,00	6 468 260,00

[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
2022	2,24%	-9,35%	7,92%	8,85%	10,86%	TAK	TAK
2023	1,80%	2,88%	7,73%	8,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	1,52%	6,70%	10,68%	7,86%	9,87%	TAK	TAK
2025	1,41%	9,12%	x	8,10%	10,11%	TAK	TAK
2026	1,32%	8,77%	x	1,40%	3,60%	TAK	TAK
2027	1,27%	8,23%	x	1,92%	4,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,70%	x	2,67%	4,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	691 995,64	691 995,64	669 872,63	8 618 010,48	8 618 010,48	8 374 408,49	948 881,21	948 881,21	829 706,66
2023	0,00	0,00	0,00	2 579 771,75	2 579 771,75	2 492 670,61	65 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2028	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
2022	8 522 856,57	8 522 856,57	6 166 433,97	20 759 512,56	7 627 400,61	13 132 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 721 752,86	2 446 967,00	0,00	26 663 578,22	9 015 730,33	17 647 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 368 845,03	7 706 431,03	662 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	917 199,56	759 122,56	158 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	394 707,21	55 972,21	338 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 092 482,00	55 800,00	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 036 682,00	0,00	11 036 682,00	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
2022	2 492 559,40	63 573,94	0,00	63 573,94	63 573,94	63 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 518,19	63 230,96	0,00	63 230,96	63 230,96	63 230,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	63 230,96	0,00	63 230,96	63 230,96	63 230,96	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
2028	0,00	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 2022-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 035 777,27	20 759 512,56	26 663 578,22	8 368 845,03	917 199,56	394 707,21
1.a	- wydatki bieżące				25 853 100,73	7 627 400,61	9 015 730,33	7 706 431,03	759 122,56	55 972,21
1.b	- wydatki majątkowe				57 182 676,54	13 132 111,95	17 647 847,89	662 414,00	158 077,00	338 735,00
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:				14 943 596,69	7 862 933,58	3 787 552,86	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				441 168,00	108 239,45	65 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.1.5	Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2020	2022	61 500,00	17 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2022	2023	61 500,00	51 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojeództwa ślaskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	318 168,00	39 168,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 502 428,69	7 754 694,13	3 721 752,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Trmomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2020	2023	2 330 061,03	1 174 120,74	1 121 500,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2023	10 486 926,63	4 895 132,36	2 600 252,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2021	2022	1 305 746,11	1 305 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Osrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Koscielnej w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2021	2022	379 694,92	379 694,92	0,00	0,00	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				68 092 180,58	12 896 578,98	22 876 025,36	8 313 045,03	861 399,56	338 907,21
1.3.1	- wydatki bieżące				25 411 932,73	7 519 161,16	8 949 930,33	7 650 631,03	703 322,56	172,21
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2025	198 200,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 000,00	0,00
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	2 994,52	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice -	Urząd Miejski	2020	2022	98 400,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 092 482,00	11 036 682,00	58 786 687,39
1.a	55 800,00	0,00	15 282 385,42
1.b	11 036 682,00	11 036 682,00	43 504 301,97
1.1	55 800,00	0,00	7 330 097,81
1.1.1	55 800,00	0,00	321 668,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.7	55 800,00	0,00	318 168,00
1.1.2	0,00	0,00	7 008 429,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 322 988,78
1.1.2.4	0,00	0,00	1 305 746,11
1.1.2.5	0,00	0,00	379 694,92
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 036 682,00	11 036 682,00	51 456 589,58
1.3.1	0,00	0,00	14 960 717,42
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	472 419,52	0,00	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	201 000,00	201 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2021	2023	330 000,00	305 000,00	25 000,00	0,00	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	4 995 000,00	1 665 000,00	0,00	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	238 080,60	27 132,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	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	280 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pyskowice -	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady -	Urząd Miejski	2021	2023	204 000,00	190 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnetrznych oraz przystanków -	PYSKOWICE	2021	2023	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	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	1 320,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łacza podstawowego Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2021	2023	4 300,08	2 100,84	2 199,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomnosci -	Urząd Miejski	2021	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego - zapewnienie opieki profilaktycznej	Urząd Miejski	2021	2023	27 661,05	15 758,16	11 902,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - przesył sygnału z kamer zainstalowanych w punktach: ul. Armii Krajowej 22, Rynek 29 i 15, Gen. Władysława Sikorskiego 50, Wyzwolenia 4	Urząd Miejski	2022	2023	11 700,00	6 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	11 040,00	5 060,00	5 520,00	460,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych -	Urząd Miejski	2022	2025	3 870,00	720,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski	2022	2025	14 155 692,00	0,00	6 270 000,00	7 276 051,00	609 641,00	0,00
1.3.1.30	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunlanych pochodzących ze statutowej działalnosci Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	315 000,00	0,00	288 750,00	26 250,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej - doświetlenie ul. Toszeckiej	Urząd Miejski	2022	2026	2 321,74	378,48	544,94	589,07	637,04	172,21

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	19 979,60
1.3.1.14	0,00	0,00	50 473,91
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	852,82
1.3.1.17	0,00	0,00	8 491,54
1.3.1.18	0,00	0,00	8 729,00
1.3.1.19	0,00	0,00	22 722,54
1.3.1.20	0,00	0,00	58 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	240 153,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	323,01
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	14 155 692,00
1.3.1.30	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 680 247,85	5 377 417,82	13 926 095,03	662 414,00	158 077,00	338 735,00
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	1 023 974,15	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	33 517,50	33 517,50	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - przebudowa pomieszczeń parteru budynku	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	370 000,00	0,00	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	352 000,00	0,00	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	238 515,00	238 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim - zwiekszenie dostepności toalet publicznych	Urząd Miejski	2021	2022	167 326,22	153 181,22	0,00	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	47 601,00	47 601,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	732 422,88	70 110,00	662 312,88	0,00	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	62 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej, podniesienie komfortu użytkowania jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do ich ogrzewania.	Urząd Miejski	2022	2023	7 786 800,00	433 800,00	7 353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2022	2023	4 920 000,00	246 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto -	Urząd Miejski	2022	2028	23 445 398,00	0,00	212 808,00	662 414,00	158 077,00	338 735,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	11 036 682,00	11 036 682,00	36 495 872,16
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	145 581,96
1.3.2.17	0,00	0,00	173 566,70
1.3.2.18	0,00	0,00	16 271,50
1.3.2.19	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 334,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	7 786 800,00
1.3.2.26	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.27	11 036 682,00	11 036 682,00	23 445 398,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .....
z dnia 23.06.2022

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028

W załączniku nr 1

Uwzględniono zmiany dokonane w budżecie miasta wynikające z wydanych zarządzeń Burmistrza Miasta w okresie od 17.05.2022 r. do 07.06.2022 r.

Uwzględniono również zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r., skierowanego w dniu 14.06.2022 r. pod obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 23.06.2022 r.

Poniżej przedstawiono **zmiany dotyczące 2022 r.**

1	dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1 138 667,31 zł,
1.1	dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 085 524,31 zł,
1.1.3	subwencja ogólna - zwiększenie o kwotę 420 023,00 zł,
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 549 890,00 zł,
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym: - zwiększenie o kwotę 115 611,31 zł,
1.2	dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 53 143,00 zł,
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 53 143,00 zł,
2	wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 770 563,10 zł,
2.1	wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1 542 482,72 zł,
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 428 968,52 zł,
2.2	wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 228 080,38 zł,
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - zwiększenie o kwotę 228 080,38 zł,
3.	wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę 631 895,79 zł,
4	przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 631 895,79 zł,
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 631 895,79 zł,
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 631 895,79 zł.

Poza ww. **zmieniły się zapisy** w kolumnach od 9.1 do 9.1.1.1; od 9.3 do 9.3.1.1 oraz od 9.4 do 9.4.1 tj. zapisy dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki unijne).

Zmieniły się także zapisy w kolumnach 10.1 i 10.12 (limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.14-11:33)

załączniku nr 2).

Ponadto w związku ze zmianami w załączniku nr 2 **zmieniły się zapisy** w odpowiednich kolumnach w kolejnych latach prognozy.

W załączniku nr 2

Zmieniono zapisy dotyczące następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach. Zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2022 r. i limit zobowiązań, ponieważ zabezpieczone środki są niewystarczające dla rozstrzygnięcia przetargu oraz zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. Zwiększenie zabezpieczonych środków to kwota 77 959,38 zł

2. 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. Zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 17 422,88 zł. Ponadto zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach (zmniejszono w 2022 r. i zwiększono w 2023 r.). Powyższe wynika z postępowania przetargowego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

3. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - przebudowa pomieszczeń parteru budynku. Zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększenie zabezpieczonych środków jest niezbędne w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego i zakończenia prac.

Ponadto **zmieniono zapisy** dotyczące limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć (zmniejszono o kwoty wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zwiększono o przyznane dodatkowe środki).

Wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028 związane jest projektem pn.: "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2023 - 2028.

W związku z powyższym **zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć** (załącznik nr 2) z okresem realizacji do 2028 r., co równocześnie spowodowało wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028.

Planując poszczególne pozycje prezentowane w załączniku nr 1 dla roku 2028 zastosowano takie same wskaźniki jak dla roku 2027. Nadwyżka operacyjna przeznaczona została na inwestycje.
W latach 2023-2028 dochody majątkowe i wydatki majątkowe zostały zwiększone o środki przeznaczone na ten cel przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach budowy kolei metropolitarnej. Zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	Razem
212 808	662 414	158 077	338 735	11 036 682	11 036 682	23 445 39

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.14-11:33)