

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 31 maja 2023 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:						
			z tego:							z tego:		w tym:						
			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						
lp	1																	
2023	97 763 423,30	76 149 127,78	12 281 528,00	2 276 168,00	24 588 854,00	12 193 185,82	24 809 391,96	10 293 550,89	21 614 296,52	0,00	21 409 330,40							
2024	79 786 379,76	79 500 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	22 000 000,00	9 200 000,00	286 379,76	0,00	0,00							
2025	80 100 000,00	80 100 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 100 000,00	17 000 000,00	22 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	80 700 000,00	80 700 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 200 000,00	17 000 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	81 300 000,00	81 300 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 300 000,00	17 000 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	81 900 000,00	81 900 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 400 000,00	17 000 000,00	24 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	82 500 000,00	82 500 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 500 000,00	17 000 000,00	24 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	83 100 000,00	83 100 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	25 600 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	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	w tym:			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2023		115 395 040,30	75 388 388,99	33 819 807,33	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 006 651,31	39 906 651,31	1 010 965,12
2024		77 174 443,24	69 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 443,24	8 074 443,24	0,00
2025		76 873 000,00	70 400 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 000,00	6 473 000,00	0,00
2026		77 700 000,00	71 200 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2027		78 300 000,00	71 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028		78 900 000,00	72 400 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2029		82 500 000,00	73 000 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2030		83 100 000,00	73 500 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					3.1	4	4.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
2023	-17 631 617,00	0,00	21 631 617,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 294 803,00	3 294 803,00	7 336 814,00	7 336 814,00
2024	2 611 936,52	2 611 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	45		45.1	w tym:			5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.4	5.1.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 000,00	0,00	760 738,79	11 392 355,79		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 227 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.4	8.4.1
2023	8,13%	3,36%	3,36%	18,64%	TAK	TAK
2024	6,40%	18,40%	18,40%	12,86%	TAK	TAK
2025	6,46%	16,72%	x	11,34%	TAK	TAK
2026	5,84%	16,04%	x	13,30%	TAK	TAK
2027	5,41%	15,52%	x	15,60%	TAK	TAK
2028	4,99%	15,01%	x	14,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,50%	x	13,75%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,52%	x	14,22%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:													
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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																				
	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																				
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x																				
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x																				
2023		222 106,80	212 230,96	6 573 744,00	6 573 744,00	6 573 744,00	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	222 106,80	212 230,96	6 573 744,00	6 573 744,00	6 573 744,00	409 427,71	409 427,71	339 592,30	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
	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
2023	8 156 455,03	8 156 455,03	6 152 234,14	34 374 000,10	1 273 935,74	33 100 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 074 443,24	38 063,48	8 036 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 938 443,24	32 063,48	2 906 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 988 443,24	32 063,48	4 956 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP												
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR Rady Miejskie w Piekoszowie z dnia 29 maja 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 619 000,44	34 374 000,10	8 074 443,24	2 938 443,24	4 988 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				2 341 922,33	1 273 935,74	38 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				58 277 078,11	33 100 064,36	8 036 379,76	2 906 379,76	4 956 379,76	406 379,76
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:				9 451 805,27	8 543 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 419,93	386 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	68 327,00	19 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Aktywna edukacja w SP w Piekoszowie - Aktywna edukacja w SP w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	480 946,68	180 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Piekoszów ze wsparciem TIK - Piekoszów ze wsparciem TIK	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2021	2023	451 146,25	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 451 385,34	8 156 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągow rowerowych -promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągow rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2016	2023	3 344 326,31	3 057 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, wdrożenie e-usługi dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	492 990,00	484 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	3 240 989,03	3 240 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	1 373 080,00	1 373 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłuższej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszów	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 581 060,92	25 392 294,12	7 636 000,00	2 500 000,00	4 550 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	438 443,24	438 443,24	294 967,45	46 662 085,75
1.a	32 063,48	32 063,48	24 047,61	1 227 878,15
1.b	406 379,76	406 379,76	270 919,84	45 454 207,60
1.1	0,00	0,00	0,00	8 523 288,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	366 813,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	180 963,60
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	185 850,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 156 455,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 057 396,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	484 990,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 240 989,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 373 080,00
1.2	438 443,24	438 443,24	294 967,45	0,00
1.2.1	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
1.2.1.1	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
1.2.2	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
1.2.2.1	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	38 158 817,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				861 064,55	855 064,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W JAWORZNI	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ OSWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RYKOSZYNI	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOSIENIU	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów	PIEKOSZÓW	2022	2023	849 064,55	849 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 729 996,37	24 537 229,57	7 630 000,00	2 500 000,00	4 550 000,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzarncze - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzarncze	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie - Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej na dz. 116 Łaziska - Przebudowa drogi gminnej na dz. 116 Łaziska	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa boiska wielof., bieżni oraz budowa budynku techn. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszów - Przebudowa boiska wielof., bieżni oraz budowa budynku techn. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszów	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	2 213 500,00	1 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	861 064,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	849 064,55
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 297 752,57
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 427 872,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.50	Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń - Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	6 584 399,77	6 417 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokum.projek.budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów - Dokum.projek.budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokum.projek.przebudowy drogi gm. Jaworznia-Gniewce - Dokum.projek.przebudowy drogi gm. Jaworznia-Gniewce	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajązdkowie - Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajązdkowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2024	5 200 000,00	4 684 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie - Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie - Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanatu łocznego na sołki komunalne	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci i przyłączy oraz modernizacja inf. wodociągowej na terenie Gminy Piekoszów-Polski Łąd - Zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci i przyłączy oraz modernizacja inf. wodociągowej na terenie Gminy Piekoszów-Polski Łąd	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2024	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa bocznych odnog ul. Jarzębinowej w Piekoszowie - Przebudowa bocznych odnog ul. Jarzębinowej w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszów	PIEKOSZÓW	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Rykoszyn wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zagospodarowaniem parkingu	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt utworzenia terenu przy szkole w Łosieniu	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt świetlicy wiejskiej w Lesicy	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej dz. 522 obręb 0004 Jaworznia	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym	PIEKOSZÓW	2021	2023	4 180 000,00	1 334 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na działce 227/2 w m. Micigoz, gmina Piekoszów	ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOZDZIE	2022	2023	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszów z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2026	7 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 550 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	6 417 783,97
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	2 790 696,60
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00