

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Piekoszowie**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piekoszów  
na lata 2023 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i art. 226, 227, 228, 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981,2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655, 1079), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansowa Miasta i Gminy Piekoszów na lata 2023 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Piekoszów na lata 2023 – 2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Piekoszów " zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piekoszów na lata 2023 - 2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Sporządziła:</b> <i>Anna Szwarc – zastępca Skarbnika</i>	<b>Akceptacja prawna:</b> <i>M. Merta – adwokat</i>
<b>Sprawdziła:</b> <i>Anna Szwarc – zastępca Skarbnika</i>	<b>Zatwierdził:</b> <i>Zbigniew Piątek – Burmistrz</i>

# 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../2023  
z dnia 2023-03-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				z podatku od nieruchomości
		Dochody bieżące x	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	96 817 280,28	75 293 466,56	12 281 528,00	2 276 168,00	24 096 601,00	11 829 777,60	24 809 391,96	10 293 560,89	21 523 813,72	0,00	0,00	21 318 848,60	
2024	79 500 000,00	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	0,00	0,00	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	22 500 000,00	9 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023	114 448 897,28	74 730 245,97	33 446 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 718 651,31	810 965,12
2024	76 600 000,00	69 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2025	76 873 000,00	70 400 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	9 600 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4				4.1.1	4.2.1				
2023		-17 631 617,00	0,00	21 861 617,00	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		2 900 000,00	2 900 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	230 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 x							5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 000,00	0,00	563 220,59	11 424 837,59			
2024	x	x	x	x	0,00	12 227 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2027	x	x	x	x	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	9 500 000,00	9 500 000,00			
2029	x	x	x	x	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	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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	8,19%	2,72%	18,64%	21,46%	TAK	TAK
2024	6,40%	18,40%	12,65%	15,47%	TAK	TAK
2025	6,46%	16,72%	11,13%	13,95%	TAK	TAK
2026	5,84%	16,04%	13,21%	14,49%	TAK	TAK
2027	5,41%	15,52%	15,50%	16,78%	TAK	TAK
2028	4,99%	15,01%	14,77%	16,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,50%	13,65%	14,93%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,52%	14,13%	14,13%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	222 105,80	222 106,80	6 573 744,00	6 573 744,00	6 573 744,00	187 020,91	187 020,91	127 061,34		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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:		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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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					
2023	8 156 455,03	8 156 455,03	6 152 234,14	34 083 893,30	1 051 828,94	33 032 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	7 524 443,24	38 063,48	7 486 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	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																			
Lp	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							
						Wydatki	Wyszczególnienie						Wydanki	Wyszczególnienie	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	0,00	x	0,00	0,00							
2025	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wydzikzeniu 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, informacje 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 ...../2023  
z dnia 2023-03-30

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)									
1.a	- wydatki bieżące				52 728 893,64	7 524 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.b	- wydatki majątkowe				2 119 815,53	36 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				50 609 078,11	7 486 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.1.1	- wydatki bieżące				9 229 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				778 313,13	0,00	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	8 156 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	484 990,00	0,00	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	3 240 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 373 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 923 060,92	7 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				861 064,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W JAWORZNI	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ OSWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICOZDZIE	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	438 443,24	438 443,24	294 967,45	33 861 497,15
1.a	32 063,48	32 063,48	24 047,61	915 289,55
1.b	406 379,76	406 379,76	270 919,84	32 966 207,60
1.1	0,00	0,00	0,00	8 210 680,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	54 225,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 156 455,03
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
1.3	0,00	0,00	0,00	25 670 817,12
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

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						
1.3.1.5	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W RYKOSZYNIE	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				36 051 996,37	24 469 229,57	7 080 000,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego na ścieki komunalne	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	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 utwardzenia 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 Jaworzna	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	4 100 000,00	1 254 727,00	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. Micigózd, gmina Piekoszów	ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGÓZDZIE	2022	2023	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	24 809 752,57
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Piekoszów na lata 2023-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piekoszów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 068 844,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 043 844,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 378 657,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 52 549,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 431 206,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 631 617,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 748 436,28</b>	<b>+1 068 844,00</b>	<b>96 817 280,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 268 466,56</b>	<b>+25 000,00</b>	<b>75 293 466,56</b>
Dotacje bieżące	11 804 777,60	+25 000,00	11 829 777,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 479 969,72</b>	<b>+1 043 844,00</b>	<b>21 523 813,72</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 070 240,28</b>	<b>+1 378 657,00</b>	<b>114 448 897,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 782 795,90</b>	<b>-52 549,93</b>	<b>74 730 245,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	33 217 498,27	+229 178,00	33 446 676,27
Pozostałe wydatki bieżące	40 365 297,63	-281 727,93	40 083 569,70
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 287 444,38</b>	<b>+1 431 206,93</b>	<b>39 718 651,31</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 321 804,00</b>	<b>-309 813,00</b>	<b>-17 631 617,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piekoszów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 539 813,00 zł i po zmianach wynoszą 21 861 617,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 539 813,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 321 804,00</b>	<b>+539 813,00</b>	<b>21 861 617,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 984 990,00	+309 813,00	3 294 803,00
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+230 000,00	230 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>+230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
Inne rozchody	0,00	+230 000,00	230 000,00

Źródło: opracowanie własne.