

**Uchwała Nr LXV/590/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 21 listopada 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 2023r. poz. 40, 575 i 1463) i art. 226, 227, 228, 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zmianami), 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.

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek

ADWOKAT
Magdalena Merta
mgr Magdalena Merta

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 LXV/590/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 21 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	102 073 695,50	83 311 151,54	12 281 528,00	2 276 168,00	27 388 340,60	14 428 374,35	26 936 740,59	10 490 891,33	18 762 543,96	0,00	18 390 112,54
2024	88 566 000,00	84 866 000,00	13 917 000,00	2 647 000,00	26 188 000,00	14 953 000,00	27 161 000,00	11 173 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2025	91 833 000,00	88 833 000,00	15 010 000,00	2 855 000,00	27 210 000,00	15 537 000,00	28 221 000,00	11 609 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	92 141 000,00	92 141 000,00	15 940 000,00	3 032 000,00	28 054 000,00	16 019 000,00	29 096 000,00	11 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 011 000,00	95 011 000,00	16 813 000,00	3 198 000,00	28 756 000,00	16 420 000,00	29 824 000,00	12 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 984 000,00	97 984 000,00	17 734 000,00	3 374 000,00	29 475 000,00	16 831 000,00	30 570 000,00	12 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 042 000,00	101 042 000,00	18 687 000,00	3 556 000,00	30 212 000,00	17 252 000,00	31 335 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 187 000,00	104 187 000,00	19 672 000,00	3 744 000,00	30 968 000,00	17 684 000,00	32 119 000,00	13 214 000,00	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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
2023	118 314 604,20	79 560 310,89	34 296 572,52	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 754 293,31	37 658 414,41	962 070,12	
2024	88 049 682,38	72 398 000,00	35 890 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 651 682,38	13 268 000,00	700 000,00	
2025	90 606 000,00	75 927 000,00	37 290 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 679 000,00	14 679 000,00	891 650,00	
2026	89 141 000,00	78 125 000,00	38 446 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 016 000,00	11 016 000,00	0,00	
2027	92 011 000,00	80 297 000,00	39 644 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	11 714 000,00	11 714 000,00	0,00	
2028	94 984 000,00	82 556 000,00	40 885 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 428 000,00	12 428 000,00	0,00	
2029	99 042 000,00	85 086 000,00	42 161 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 956 000,00	13 956 000,00	0,00	
2030	104 187 000,00	87 529 000,00	43 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658 000,00	16 658 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	
2023	-16 240 908,70	0,00	20 240 908,70	11 000 000,00	11 000 000,00	3 294 803,00	3 294 803,00	5 946 105,70	1 946 105,70	
2024	516 317,62	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 227 000,00	1 227 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127 000,00	3 000 000,00	3 750 840,65	12 991 749,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 727 000,00	1 500 000,00	12 468 000,00	12 468 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	14 016 000,00	14 016 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 714 000,00	14 714 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 428 000,00	15 428 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658 000,00	16 658 000,00	

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. 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
2023	7,11%	6,69%	6,69%	18,64%	21,54%	TAK	TAK
2024	7,87%	19,41%	19,41%	13,97%	16,87%	TAK	TAK
2025	4,88%	18,77%	x	12,79%	15,68%	TAK	TAK
2026	4,89%	19,36%	x	14,22%	15,52%	TAK	TAK
2027	4,43%	19,33%	x	16,98%	18,29%	TAK	TAK
2028	3,99%	19,31%	x	16,79%	18,10%	TAK	TAK
2029	2,63%	19,28%	x	16,29%	17,60%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,26%	x	17,45%	17,45%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	443 337,76	443 337,76	433 461,92	6 583 619,84	6 583 619,84	6 573 744,00	398 656,54	398 656,54	338 220,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 144 275,31	6 140 054,28	33 104 713,10	1 273 935,74	31 830 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 012 125,62	362 063,48	15 650 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 925 621,56	32 063,48	11 893 558,08	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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
2024	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 227 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	x	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
2028	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	x	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

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. Automatyyczne 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.



BURMISTRZ

Zbigniew Piątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały LXV/590/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 21 listopada 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)				76 389 092,34	33 104 713,10	16 012 125,62	11 925 621,56	4 988 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				2 780 440,53	1 273 935,74	362 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				73 608 651,81	31 830 777,36	15 650 062,14	11 893 558,08	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:				9 361 323,47	8 543 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				909 938,13	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	19 994,11	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	390 464,88	180 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Piekoszków ze wsparciem TIK - Piekoszków ze wsparciem TIK	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 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 ciągów rowerowych -promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2016	2023	3 344 326,31	3 057 396,00	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 w 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 partnerstwa 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 Piekoszków (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 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 dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszków	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 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				60 451 634,62	24 123 007,12	15 573 682,38	11 487 178,32	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	59 954 841,45
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	58 726 963,30
1.1	0,00	0,00	0,00	8 523 268,63
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	51 431 572,82

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				1 390 064,55	855 064,55	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 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 OŚWIATOWYCH 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 OŚWIATOWYCH 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 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
1.3.1.9	Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie - Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do ZPO Piekoszów - Dowóz uczniów do ZPO Piekoszów	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2023	2024	213 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do SP Łosień - Dowóz uczniów do SP Łosień	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOSIENIU	2023	2024	127 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do SP Zajączków - Dowóz uczniów do SP Zajączków	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE	2023	2024	124 000,00	0,00	74 000,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.13	Dowóz uczniów do SP Rykoszyn - Dowóz uczniów do SP Rykoszyn	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RYKOSZYNI	2023	2024	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 061 570,07	23 267 942,57	15 243 682,38	11 487 178,32	4 550 000,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze	Urząd Gminy	2021	2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60016) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie - Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie	Urząd Gminy	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 budoa budynku tech. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszków - Przebudowa boiska wielof., bieżni oraz budoa budynku tech. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszków	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2021	2023	2 293 500,00	1 507 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie	Urząd Gminy	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszków wraz z zakupem urządzeń - Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszków 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	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków	Urząd Gminy	2022	2023	561 568,00	561 568,00	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 Zajączkowie - Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie	Urząd Gminy	2022	2024	5 200 000,00	3 984 750,00	1 000 000,00	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 kanału tłoczego na ścieki 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	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków - Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków	Urząd Gminy	2022	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	50 570 508,27
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	1 507 872,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	4 984 750,00
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	12 000 000,00

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						
1.3.2.63	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie - Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie	Urząd Gminy	2022	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 Piekoszków -	PIEKOSZÓW	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu - Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	Urząd Gminy	2022	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie -	Urząd Gminy	2022	2023	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2024	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	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 Gminy	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. Micigózd, gmina Piekoszków -	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigózdzie	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 Piekoszków z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszków z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2026	7 530 000,00	50 000,00	340 000,00	2 590 000,00	4 550 000,00	0,00
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce nr. 653/2 w miejscowości Podzamcze gm. Piekoszków - Boisko wielofunkcyjne Podzamcze	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie" - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej na działce ewid 680 w msc. Lesica -	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego w Piekoszowie wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego w Piekoszowie wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	1 471 528,32	60 000,00	492 000,00	919 528,32	0,00	0,00
1.3.2.77	(75023) Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami - Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
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	7 350 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	119 310,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	1 471 528,32
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	190 000,00

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						
1.3.2.78	(80101) Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych Micigózd - Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych Micigózd	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	(70005W) Zakup działki w Rykoszynie - Zakup działki w Rykoszynie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegającej na budowie chodnika dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegającej na budowie chodnika dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka - Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0283T Jaworznia-Łaziska - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0283T Jaworznia-Łaziska	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2025	1 291 650,00	0,00	0,00	1 291 650,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni na działce nr ewid. 60/14 przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni na działce nr ewid. 60/14 przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację oraz remont wewnątrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację oraz remont wewnątrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariami w miejscowości Piekoszów - Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariami w miejscowości Piekoszów	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	1 291 650,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów - Opracowanie dokumentacji budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Remont drogi gminnej w msc.Wesoła na dz. 366 ob.0018 Wesoła - Remont drogi gminnej w msc.Wesoła na dz. 366 ob.0018 Wesoła	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	1 239 719,46	0,00	1 239 719,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn - Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	932 857,92	0,00	932 857,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Remont drogi powiatowej nr. 1277T na odcinku Micigózd – Brynica - Remont drogi powiatowej nr. 1277T na odcinku Micigózd – Brynica	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa drogi powiatowej nr. 1275T od km 0 + 000 do km 0 + 870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn - Przebudowa drogi powiatowej nr. 1275T od km 0 + 000 do km 0 + 870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	61 105,00	0,00	61 105,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	1 239 719,46
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	932 857,92
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	61 105,00

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek

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

Wartości zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piekoszów obejmuje również zmiany w załączniku nr 1.

Zmiany Wykazy przedsięwzięć do WPF obejmuje załącznik nr 2, które opisano poniżej.

Zwiększenie środków w 2024 roku o 100 000,00 zł w zadaniu pod poz. 1.3.2.68 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid.680 w miejscowości Lesica"- limit wydatków 2024 po zmianie 1 000 000,00 zł.

Zmniejszono planowane wydatki w 2024 roku to jest 700000,00 zł a zwiększono na 2025 rok wydatki o 400000,00 zł w zadaniu pod poz. 1.3.2.84 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia -Łaziska" - limit wydatków 2024 po zmianie 0,00 zł, limit wydatków 2025 po zmianie 1 291 650,00 zł,

Wprowadzona nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.92 „Remont drogi gminnej w msc. Wesoła na działkach 366 ob.0018 Wesoła” limit wydatków 2024 rok 1 239 719,46 zł,
- poz. 1.3.2.93 "Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn" limit wydatków 2024 rok 932 857,92 zł,
- poz. 1.3.2.94 "Remont drogi powiatowej nr. 1277T na odcinku Micigózd – Brynica" limit wydatków 2024 rok 750 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.95 "Przebudowa drogi powiatowej nr. 1275T od km 0 + 000 do km 0 + 870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn" limit wydatków 2024 rok 61 105,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek