

Uchwała Nr LXVIII/626/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piekoszków na lata 2024-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piekoszków na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, nie

powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LII/474/2022 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2023-2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 Uchwała LXVIII/626/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	109 828 313,00	85 613 756,00	16 589 389,00	2 277 790,00	26 210 885,00	11 918 534,00	28 617 158,00	10 528 107,00	24 214 557,00	0,00	24 214 557,00	
2025	115 588 258,08	89 893 000,00	17 944 000,00	2 464 000,00	27 286 000,00	12 408 000,00	29 791 000,00	10 960 000,00	25 695 258,08	0,00	25 695 258,08	
2026	93 292 000,00	93 292 000,00	19 037 000,00	2 615 000,00	28 132 000,00	12 793 000,00	30 715 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 181 000,00	96 181 000,00	20 001 000,00	2 748 000,00	28 836 000,00	13 113 000,00	31 483 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 241 000,00	99 241 000,00	21 076 000,00	2 896 000,00	29 557 000,00	13 441 000,00	32 271 000,00	11 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 363 000,00	102 363 000,00	22 165 000,00	3 046 000,00	30 296 000,00	13 778 000,00	33 078 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 571 000,00	105 571 000,00	23 288 000,00	3 201 000,00	31 054 000,00	14 123 000,00	33 905 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	126 662 003,00	82 287 543,89	35 890 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 374 459,11	13 268 000,00	700 000,00
2025	127 588 258,08	85 525 700,00	37 362 000,00	0,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	42 062 558,08	6 140 300,00	891 650,00
2026	102 712 811,76	87 966 500,00	38 521 000,00	0,00	0,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	14 746 311,76	2 325 500,00	0,00
2027	93 181 000,00	90 414 400,00	39 714 000,00	0,00	0,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	2 766 600,00	2 766 600,00	0,00
2028	96 241 000,00	93 170 600,00	40 978 000,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	3 070 400,00	3 070 400,00	0,00
2029	100 363 000,00	95 984 800,00	42 268 000,00	0,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	4 378 200,00	4 378 200,00	0,00
2030	101 571 000,00	98 913 000,00	43 593 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					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
2024	-16 833 690,00	0,00	19 733 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 733 690,00	12 833 690,00
2025	-12 000 000,00	0,00	13 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227 000,00	12 000 000,00
2026	-9 420 811,76	0,00	12 420 811,76	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 420 811,76	6 420 811,76
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 000,00	1 500 000,00	3 326 212,11	19 059 902,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 367 300,00	17 594 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 325 500,00	8 325 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 766 600,00	5 766 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 070 400,00	6 070 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 378 200,00	6 378 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 000,00	6 658 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2024	7,33%	6,43%	6,43%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,80%	x	11,12%	11,11%	TAK	TAK
2026	4,62%	7,51%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2027	4,17%	7,50%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	3,92%	7,49%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	2,54%	7,49%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	4,57%	7,48%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	7,24%	7,24%	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,71	409 427,71	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,71	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,71	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,71	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
2031	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
2024	0,00	0,00	0,00	36 923 518,06	1 211 569,18	35 711 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 116 311,26	53 753,18	42 062 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 792 064,94	45 753,18	5 746 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	452 132,94	45 753,18	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki 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					
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	
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	0,00	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
2031	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała LXVIII/626/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 993 614,72	36 923 518,06	42 116 311,26	5 792 064,94	452 132,94	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				1 722 580,85	1 211 569,18	53 753,18	45 753,18	45 753,18	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				100 271 033,87	35 711 948,88	42 062 558,08	5 746 311,76	406 379,76	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:				68 327,00	13 689,70	13 689,70	13 689,70	13 689,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 327,00	13 689,70	13 689,70	13 689,70	13 689,70	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 Gminy	2015	2027	68 327,00	13 689,70	13 689,70	13 689,70	13 689,70	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				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 dłuższej 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				95 349 153,47	36 471 385,12	41 664 178,32	5 339 932,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 173 816,00	1 165 816,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2024	2025	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	2024	2025	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	2024	2025	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	438 443,24	294 967,45	0,00	42 269 664,22
1.a	32 063,48	24 047,61	0,00	861 064,55
1.b	406 379,76	270 919,84	0,00	41 408 599,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	438 443,24	294 967,45	0,00	0,00
1.2.1	32 063,48	24 047,61	0,00	0,00
1.2.1.1	32 063,48	24 047,61	0,00	0,00
1.2.2	406 379,76	270 919,84	0,00	0,00
1.2.2.1	406 379,76	270 919,84	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	42 269 664,22
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu -	ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE	2024	2025	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	2024	2025	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	2024	2025	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 -	Urząd Gminy	2022	2024	1 157 816,00	1 157 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Aktywna edukacja w SP Piekoszowie - trwałość projektu - Aktywna edukacja w SP Piekoszowie - trwałość projektu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2024	2025	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Piekoszów ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2024-2025) - Piekoszów ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2024-2025)	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE	2024	2025	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 175 337,47	35 305 569,12	41 656 178,32	5 339 932,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2024	6 780 399,77	2 982 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 039 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie - Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów - Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów	Urząd Gminy	2022	2026	12 000 000,00	7 298 000,00	3 000 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie - Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie	Urząd Gminy	2022	2024	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 408 599,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 417 783,97
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	4 984 750,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	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	1 015 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	7 537 932,00	300 000,00	5 000 000,00	2 237 932,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2025	33 500 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	552 000,00	919 528,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	1 291 650,00	0,00	1 291 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszków -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszków -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	119 310,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 471 528,32
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 291 650,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworzna - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworzna	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 239 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn - Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2024	932 857,92	932 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łaziska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łaziska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1389T nr 1399T na odcinku od miejscowości Bławatków stacji kolejowej Rykoszyn polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1389T nr 1399T na odcinku od miejscowości Bławatków stacji kolejowej Rykoszyn polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka) do drogi wojewódzkiej DW 786 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka) do drogi wojewódzkiej DW 786 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwińska i Jagodowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwińska i Jagodowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody, Diamentowa i Bursztynowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody, Diamentowa i Bursztynowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Brzozowej w Piekoszowie”(2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Brzozowej w Piekoszowie”(2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 239 719,46
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	932 857,92
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowa w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowa w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	92 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszów” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka)” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka)” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	86 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w Piekoszowie na odcinku: ul. Czarnowska - Stacja PKP Piekoszów (nowa) - ul. Przemysłowa” (2024-2025) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w Piekoszowie na odcinku: ul. Czarnowska - Stacja PKP Piekoszów (nowa) - ul. Przemysłowa” (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu komunalnego (2023-2026) - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu komunalnego (2023-2026)	Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie	2023	2026	8 500 000,00	2 100 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/626/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 28.12.2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA i GMINY PIEKOSZÓW NA LATA 2024-2030

uwzględniające uwagę zawartą w uzasadnieniu do uchwały nr 145/2023 III Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 21.12.2023 r.

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczas wykonanych budżetów Gminy Piekoszów jak również przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2024 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2023 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W planie dochodów 2024 roku uwzględniono również dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w przedsięwzięciach bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Na kolejne lata założono niewielki wzrost średnio o około 1% dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe na rok 2024 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE, jak również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynikające z podpisanych promes oraz środki z PFRON.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2024 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i jego planowany wzrost na 2024 r. w związku z czym założono średnio wzrost wydatków bieżących w 2023 roku o około 15% w stosunku do roku 2023. Natomiast w poszczególnych latach: 2024 – 2027 wydatki prognozowano na poziomie wzrostu o około 1,00% w stosunku do każdego roku poprzedniego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowano się danymi wynikającymi z zawartych, jak również planowanych do zawarcie umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

b/ obsługa długu:

Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów dotyczących emisji obligacji z lat wcześniejszych i sprzedaży papierów wartościowych w roku 2023.

d/ przedsięwzięcia:

Zgodne z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe:

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 44.374.459,11 zł wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych rocznych oraz zadań wieloletnich związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wynik budżetu:

W 2024 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 16.833.690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wolnych środków z 2022 r. niewykorzystanych w trakcie realizacji budżetu roku 2023 oraz planowanych za 2023 r. w wysokości 958.537,00 zł, jak również z wyemitowanych obligacji.

Od 2024 r. do 2030 r. prognozowany wynik budżetu Miasta i Gminy Piekoszków w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody:

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 19.733.690,00 zł, z tego: 4.000.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych, 15.733.690,00 zł w formie wolnych środków.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2024-2030 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami wykupu obligacji w zawartych już umowach i planowanych do emisji papierów wartościowych.

Dług:

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę wyemitowanych obligacji na koniec poszczególnych lat. Planowany na koniec 2024 roku dług wyniesie 17.727.000,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość wykupionych obligacji aż do całkowitego wykupu w 2030 roku.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.

W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.