

UCHWAŁA NR II/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata
2024-2041**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXIV_499_2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2024-2041 z późn. zmianami² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Piastów na lata 2024-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Piastów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Rady Miejskiej w Piastowie

/-/ Marek Kubicki

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

² Zmiany do uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr LXXV/514/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/521/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVII/529/2024 z dnia 19 marca 2024 roku i Uchwałą Nr LXXVIII/532/2024 z dnia 23 kwietnia 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr II_..._2024
z dnia 2024-05-28

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:		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	163 677 885,84	135 940 934,11	51 028 292,00	1 764 150,00	39 121 129,00	13 705 286,77	30 322 076,34	12 990 000,00	27 736 951,73	4 260 597,45	23 405 854,28
2025	135 330 138,94	129 888 782,32	53 120 452,00	1 836 480,00	33 840 931,00	10 306 852,32	30 784 067,00	13 522 590,00	5 441 356,62	1 300 000,00	4 141 356,62
2026	136 940 814,80	133 887 330,00	54 767 186,00	1 893 411,00	34 890 000,00	10 598 360,00	31 738 373,00	13 941 790,00	3 053 484,80	1 350 000,00	1 703 484,80
2027	137 534 513,00	137 534 513,00	56 136 366,00	1 940 746,00	35 762 250,00	10 863 319,00	32 831 832,00	14 290 335,00	0,00	0,00	0,00
2028	141 077 079,00	141 077 079,00	57 708 184,00	1 995 087,00	36 763 593,00	11 167 492,00	33 442 723,00	14 690 464,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 745 083,00	144 745 083,00	59 208 597,00	2 046 959,00	37 719 446,00	11 457 847,00	34 312 234,00	15 072 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 363 710,00	148 363 710,00	60 688 812,00	2 098 133,00	38 662 432,00	11 744 293,00	35 170 040,00	15 449 226,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 524 438,00	152 524 438,00	62 145 343,00	2 148 488,00	39 590 330,00	12 026 156,00	36 614 121,00	15 820 007,00	0,00	0,00	0,00
2032	155 418 701,00	155 418 701,00	63 574 686,00	2 197 903,00	40 500 908,00	12 302 758,00	36 842 446,00	16 183 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 993 331,00	158 993 331,00	65 036 904,00	2 248 455,00	41 432 429,00	12 585 721,00	37 689 822,00	16 556 096,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 650 178,00	162 650 178,00	66 532 753,00	2 300 169,00	42 385 375,00	12 875 193,00	38 556 688,00	16 936 886,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 391 132,00	166 391 132,00	68 063 006,00	2 353 073,00	43 360 239,00	13 171 322,00	39 443 492,00	17 326 434,00	0,00	0,00	0,00
2036	170 301 324,00	170 301 324,00	69 662 487,00	2 408 370,00	44 379 205,00	13 480 848,00	40 370 414,00	17 733 605,00	0,00	0,00	0,00
2037	174 133 103,00	174 133 103,00	71 229 893,00	2 462 558,00	45 377 737,00	13 784 167,00	41 278 748,00	18 132 611,00	0,00	0,00	0,00
2038	177 964 031,00	177 964 031,00	72 796 951,00	2 516 734,00	46 376 047,00	14 087 419,00	42 186 880,00	18 531 528,00	0,00	0,00	0,00
2039	181 879 239,00	181 879 239,00	74 398 484,00	2 572 102,00	47 396 320,00	14 397 342,00	43 114 991,00	18 939 222,00	0,00	0,00	0,00
2040	185 789 642,00	185 789 642,00	75 998 051,00	2 627 402,00	48 415 341,00	14 706 885,00	44 041 963,00	19 346 415,00	0,00	0,00	0,00
2041	189 598 329,00	189 598 329,00	77 556 011,00	2 681 264,00	49 407 855,00	15 008 376,00	44 944 823,00	19 743 017,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.28-12:47)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	172 078 891,54	132 203 747,75	69 366 321,39	0,00	0,00	3 252 560,00	0,00	645 610,34	163 016,40	39 875 143,79	39 875 143,79	683 843,43
2025	134 957 010,94	125 439 207,32	66 674 576,00	0,00	0,00	2 834 533,00	0,00	456 674,44	136 292,40	9 517 803,62	9 517 803,62	0,00
2026	133 067 686,80	128 971 706,00	68 641 476,00	0,00	0,00	2 142 021,00	0,00	299 262,28	109 568,40	4 095 980,80	4 095 980,80	0,00
2027	133 361 385,00	130 972 173,00	70 443 315,00	0,00	0,00	1 748 986,00	0,00	212 303,30	96 206,40	2 389 212,00	2 389 212,00	0,00
2028	136 703 951,00	134 038 209,00	72 292 452,00	0,00	0,00	1 388 610,00	0,00	141 133,27	82 844,40	2 665 742,00	2 665 742,00	0,00
2029	140 371 955,00	137 147 437,00	74 153 983,00	0,00	0,00	1 239 387,00	0,00	96 189,81	82 618,05	3 224 518,00	3 224 518,00	0,00
2030	145 290 582,00	140 312 266,00	76 044 910,00	0,00	0,00	1 126 214,00	0,00	62 749,82	82 618,05	4 978 316,00	4 978 316,00	0,00
2031	149 451 310,00	143 445 916,00	77 927 022,00	0,00	0,00	1 032 385,00	0,00	48 695,06	41 309,01	6 005 394,00	6 005 394,00	0,00
2032	151 868 073,00	146 679 373,00	79 836 234,00	0,00	0,00	941 131,00	0,00	34 735,96	0,00	5 188 700,00	5 188 700,00	0,00
2033	155 529 259,00	150 085 172,00	81 792 222,00	0,00	0,00	823 227,00	0,00	25 536,45	0,00	5 444 087,00	5 444 087,00	0,00
2034	159 302 678,00	153 588 296,00	83 796 131,00	0,00	0,00	707 731,00	0,00	16 971,10	0,00	5 714 382,00	5 714 382,00	0,00
2035	162 113 632,00	157 134 592,00	85 807 238,00	0,00	0,00	580 200,00	0,00	8 485,55	0,00	4 979 040,00	4 979 040,00	0,00
2036	166 301 324,00	160 746 407,00	87 845 160,00	0,00	0,00	429 679,00	0,00	0,00	0,00	5 554 917,00	5 554 917,00	0,00
2037	170 133 103,00	164 414 557,00	89 887 560,00	0,00	0,00	276 082,00	0,00	0,00	0,00	5 718 546,00	5 718 546,00	0,00
2038	176 964 031,00	168 235 552,00	91 954 974,00	0,00	0,00	123 682,00	0,00	0,00	0,00	8 728 479,00	8 728 479,00	0,00
2039	180 879 239,00	172 187 085,00	94 023 961,00	0,00	0,00	90 682,00	0,00	0,00	0,00	8 692 154,00	8 692 154,00	0,00
2040	184 789 642,00	176 209 290,00	96 115 994,00	0,00	0,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	8 580 352,00	8 580 352,00	0,00
2041	188 598 329,00	180 278 802,00	98 206 517,00	0,00	0,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	8 319 527,00	8 319 527,00	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	-8 401 005,70	0,00	12 134 133,70	3 600 000,00	0,00	3 139 953,53	3 139 953,53	2 213 000,00	2 213 000,00
2025	373 128,00	373 128,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 873 128,00	3 873 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 173 128,00	4 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 373 128,00	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 373 128,00	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 073 128,00	3 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 073 128,00	3 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 550 628,00	3 550 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 464 072,00	3 464 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 347 500,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 277 500,00	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	3 181 180,17	3 048 052,17	0,00	0,00	3 733 128,00	3 733 128,00	1 577 075,71	0,00	1 577 075,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,00	3 873 128,00	1 622 615,71	0,00	1 622 615,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,00	3 873 128,00	1 423 355,71	0,00	1 423 355,71
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 128,00	4 173 128,00	1 269 635,71	0,00	1 269 635,71
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 128,00	4 373 128,00	1 338 575,71	0,00	1 338 575,71
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 128,00	4 373 128,00	1 338 575,71	0,00	1 338 575,71
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 128,00	3 073 128,00	1 796 315,71	0,00	460 115,71
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 128,00	3 073 128,00	628 206,43	0,00	460 115,71
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 628,00	3 550 628,00	321 320,96	0,00	321 320,96
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 072,00	3 464 072,00	302 650,83	0,00	302 650,83
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 500,00	3 347 500,00	292 605,25	0,00	292 605,25
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00	292 605,25	0,00	292 605,25
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951 596,00	0,00	3 737 186,36	12 271 320,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 578 468,00	0,00	4 449 575,00	4 449 575,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 705 340,00	0,00	4 915 624,00	4 915 624,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 532 212,00	0,00	6 562 340,00	6 562 340,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 159 084,00	0,00	7 038 870,00	7 038 870,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 785 956,00	0,00	7 597 646,00	7 597 646,00	
2030	x	x	x	x	1 336 200,00	0,00	29 712 828,00	0,00	8 051 444,00	8 051 444,00	
2031	x	x	x	x	168 090,72	0,00	26 639 700,00	0,00	9 078 522,00	9 078 522,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 089 072,00	0,00	8 739 328,00	8 739 328,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	8 908 159,00	8 908 159,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 277 500,00	0,00	9 061 882,00	9 061 882,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 256 540,00	9 256 540,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 554 917,00	9 554 917,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 718 546,00	9 718 546,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 728 479,00	9 728 479,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 692 154,00	9 692 154,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 580 352,00	9 580 352,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 527,00	9 319 527,00	

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	3,76%	5,72%	9,20%	8,72%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,09%	x	7,60%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,72%	x	3,98%	4,36%	TAK	TAK
2027	3,43%	6,56%	x	4,82%	5,20%	TAK	TAK
2028	3,23%	6,49%	x	5,97%	6,36%	TAK	TAK
2029	3,07%	6,63%	x	5,00%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,65%	6,72%	x	5,57%	5,95%	TAK	TAK
2031	2,41%	7,20%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,76%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	2,70%	6,65%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	2,50%	6,52%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	2,97%	6,42%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	2,82%	6,37%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	2,67%	6,23%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2038	0,69%	6,01%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,65%	5,84%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2040	0,62%	5,63%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2041	0,59%	5,35%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	108 649,30	108 649,30	89 657,40	4 961 099,81	2 805 506,81	2 356 776,36	108 649,30	108 649,30	89 657,41
2025	27 162,32	27 162,32	22 414,35	241 356,02	28 692,62	0,00	27 162,32	27 162,32	22 414,35
2026	0,00	0,00	0,00	1 703 484,80	3 315,80	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	6 589 184,55	2 402 271,55	1 547 163,14	41 341 027,27	3 966 633,67	37 374 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 064 791,72	48 912,72	0,00	11 446 233,30	1 935 389,17	9 510 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	168 933,48	5 652,48	0,00	5 874 672,00	1 826 235,31	4 048 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 741 763,33	2 305 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 663 582,75	2 383 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 582 750,58	2 464 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 499 176,92	2 547 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 412 768,74	2 634 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 323 429,95	2 723 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 231 061,14	2 815 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 135 559,54	2 911 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	1 036 818,89	3 010 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	934 729,37	3 112 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	829 177,34	3 217 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	720 045,44	3 326 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	607 212,19	3 439 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	4 046 882,52	490 552,09	3 556 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 368 962,26	156 914,27	1 212 047,99	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2024	3 733 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 016,40	0,00
2025	3 873 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 292,40	0,00
2026	3 873 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 568,40	0,00
2027	4 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	96 206,40	0,00
2028	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	82 844,40	0,00
2029	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	82 618,05	0,00
2030	3 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 418 818,05	0,00
2031	3 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	209 399,73	0,00
2032	3 550 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 464 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II_..._2024
z dnia 2024-05-28

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)				168 072 876,47	41 341 027,27	11 446 233,30	5 874 672,00	4 046 882,52	4 046 882,52
1.a	- wydatki bieżące				33 711 138,30	3 966 633,67	1 935 389,17	1 826 235,31	1 741 763,33	1 663 582,75
1.b	- wydatki majątkowe				134 361 738,17	37 374 393,60	9 510 844,13	4 048 436,69	2 305 119,19	2 383 299,77
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:				20 512 497,84	6 697 833,85	2 091 954,04	168 933,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 811,62	108 649,30	27 162,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Angielski zmienia zasady gry! - Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, doskonalenie kompetencji językowych i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	135 811,62	108 649,30	27 162,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 376 686,22	6 589 184,55	2 064 791,72	168 933,48	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów - Zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2024	4 610 593,24	2 079 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 - Przygotowanie dokumentacji technicznych dla projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, oświetlenia ulicznego, systemu ciepłowniczego oraz inteligentnych sieci i monitorowania energii	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2023	2026	6 216 323,02	3 706 913,00	1 803 215,00	138 705,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego - Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu miasta w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów - Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2017	2024	8 588 584,73	133 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie - Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem w ramach dofinansowania z MF EOG 2014-21	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2023	2024	75 290,03	75 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie 20 miejsc opieki w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie - Opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie - Opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	885 895,20	594 090,00	261 576,72	30 228,48	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				90 681 113,70	5 926 432,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52
1.2.1	- wydatki bieżące				33 531 575,58	3 840 801,27	1 890 514,85	1 817 379,31	1 741 763,33	1 663 582,75

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	1 368 962,26
1.a	1 582 750,58	1 499 176,92	1 412 768,74	1 323 429,95	1 231 061,14	1 135 559,54	1 036 818,89	934 729,37	829 177,34	720 045,44	607 212,19	490 552,09	156 914,27
1.b	2 464 131,94	2 547 705,60	2 634 113,78	2 723 452,57	2 815 821,38	2 911 322,98	3 010 063,63	3 112 153,15	3 217 705,18	3 326 837,08	3 439 670,33	3 556 330,43	1 212 047,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	1 368 962,26
1.2.1	1 582 750,58	1 499 176,92	1 412 768,74	1 323 429,95	1 231 061,14	1 135 559,54	1 036 818,89	934 729,37	829 177,34	720 045,44	607 212,19	490 552,09	156 914,27

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 618 266,39
1.a	179 562,72
1.b	33 438 703,67
1.1	7 060 333,81
1.1.1	135 811,62
1.1.1.1	135 811,62
1.1.2	6 924 522,19
1.1.2.1	314 503,96
1.1.2.2	5 648 833,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	75 290,03
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	885 895,20
1.2	0,00
1.2.1	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						
1.2.1.1	Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2041	33 531 575,58	3 840 801,27	1 890 514,85	1 817 379,31	1 741 763,33	1 663 582,75
1.2.2	- wydatki majątkowe				57 149 538,12	2 085 631,25	2 156 367,67	2 229 503,21	2 305 119,19	2 383 299,77
1.2.2.1	Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i istniejącej bazy edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2041	52 199 149,40	2 085 631,25	2 156 367,67	2 229 503,21	2 305 119,19	2 383 299,77
1.2.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie - Wyodrębnienie nakładów na poprawę efektywności energetycznej w ramach przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule PPP	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2024	4 950 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 879 264,93	28 716 760,90	5 307 396,74	1 658 856,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 751,10	17 183,10	17 712,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie systemu E-Środowisko w okresie trwałości projektu Virtual WOF - Dostarczanie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji o stanie parametrów środowiskowych na terenie WOF	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	43 751,10	17 183,10	17 712,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 835 513,83	28 699 577,80	5 289 684,74	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów - Pozyskanie wód termalnych do wykorzystania w instalacjach ciepłowniczych na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2024	10 881 141,29	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów - Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawaalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2022	2024	3 595 024,75	2 526 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2025	3 742 564,91	3 186 413,60	389 684,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie - Poprawa istniejącej szkolnej bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2025	8 000 000,00	3 804 354,07	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2024	2 981 920,00	2 857 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie - Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2024	15 945 153,63	7 849 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2024	54 620,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2024	212 086,50	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.1.1	1 582 750,58	1 499 176,92	1 412 768,74	1 323 429,95	1 231 061,14	1 135 559,54	1 036 818,89	934 729,37	829 177,34	720 045,44	607 212,19	490 552,09	156 914,27
1.2.2	2 464 131,94	2 547 705,60	2 634 113,78	2 723 452,57	2 815 821,38	2 911 322,98	3 010 063,63	3 112 153,15	3 217 705,18	3 326 837,08	3 439 670,33	3 556 330,43	1 212 047,99
1.2.2.1	2 464 131,94	2 547 705,60	2 634 113,78	2 723 452,57	2 815 821,38	2 911 322,98	3 010 063,63	3 112 153,15	3 217 705,18	3 326 837,08	3 439 670,33	3 556 330,43	1 212 047,99
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.2.2.1	0,00
1.2.2.2	0,00
1.3	26 557 932,58
1.3.1	43 751,10
1.3.1.1	43 751,10
1.3.2	26 514 181,48
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	3 570 864,91
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	7 704 354,07
1.3.2.6	2 857 970,00
1.3.2.7	1 343 247,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	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						
1.3.2.10	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5 - Poprawa szkolnej bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2023	2024	397 435,50	397 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Lwowska 6 - Zwiększenie bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2022	2024	520 207,25	219 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie - Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu miasta i poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	2 700 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2024	7 805 360,00	7 672 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	397 435,50
1.3.2.11	188 000,00
1.3.2.12	2 700 000,00
1.3.2.13	7 672 310,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2024-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Piastów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 118 885,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 757 970,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 639 085,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 152 406,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 791 491,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 639 085,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 401 005,70 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	163 559 000,30	+118 885,54	163 677 885,84
Dochody bieżące	135 182 963,49	+757 970,62	135 940 934,11
Dotacje bieżące	13 339 736,15	+365 550,62	13 705 286,77
Pozostałe	29 929 656,34	+392 420,00	30 322 076,34
Dochody majątkowe	28 376 036,81	-639 085,08	27 736 951,73
Wydatki ogółem	171 926 484,91	+152 406,63	172 078 891,54
Wydatki bieżące	131 412 256,04	+791 491,71	132 203 747,75
Wynagrodzenia i pochodne	69 233 235,09	+133 086,30	69 366 321,39
Obsługa długu	3 005 690,00	+246 870,00	3 252 560,00
Pozostałe wydatki bieżące	59 173 330,95	+411 535,41	59 584 866,36
Wydatki majątkowe	40 514 228,87	-639 085,08	39 875 143,79
Wynik budżetu	-8 367 484,61	-33 521,09	-8 401 005,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 33 521,09 zł i po zmianach wynoszą 12 134 133,70 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 100 612,61	+33 521,09	12 134 133,70
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 106 432,44	+33 521,09	3 139 953,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasto Piastów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Piastów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 733 128,00	0,00	3 733 128,00
2025	3 873 128,00	0,00	3 873 128,00
2026	3 873 128,00	0,00	3 873 128,00
2027	4 173 128,00	0,00	4 173 128,00
2028	4 373 128,00	0,00	4 373 128,00
2029	4 373 128,00	0,00	4 373 128,00
2030	3 073 128,00	0,00	3 073 128,00
2031	3 073 128,00	0,00	3 073 128,00
2032	3 550 628,00	0,00	3 550 628,00
2033	3 464 072,00	0,00	3 464 072,00
2034	3 247 500,00	100 000,00	3 347 500,00
2035	3 277 500,00	1 000 000,00	4 277 500,00
2036	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2037	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2038	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,76%	8,72%	TAK	8,98%	TAK

2025	3,76%	7,60%	TAK	7,86%	TAK
2026	3,39%	3,98%	TAK	4,36%	TAK
2027	3,43%	4,82%	TAK	5,20%	TAK
2028	3,23%	5,97%	TAK	6,36%	TAK
2029	3,07%	5,00%	TAK	5,38%	TAK
2030	1,65%	5,57%	TAK	5,95%	TAK
2031	2,41%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2032	2,89%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2033	2,70%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	2,50%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2035	2,97%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2036	2,82%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2037	2,67%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2038	0,69%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2039	0,65%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2040	0,62%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2041	0,59%	6,15%	TAK	6,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piastów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 885 895,20 zł, w tym w 2024 r. – 594 090,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 885 895,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Piastowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 230,00 zł;
 - 3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 655,98 zł;

- 4) Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 998 560,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie 20 miejsc opieki w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie;
2. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 695 433,87	-1 321 040,27	37 374 393,60

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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