

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

z dnia 26 listopada 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. z 2024 r. poz. 1530) 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. zm. ¹, 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 A C Y

Rady Miejskiej w Piastowie

/-/ Marek Kubicki

¹ 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, Uchwałą Nr LXXVIII/532/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/11/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/16/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/23/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, Uchwałą Nr V/27/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/35/2024 z dnia 24 września 2024 roku, Uchwałą Nr VII/41/2024 z dnia 14 października 2024 roku i Uchwałą Nr VIII/44/2024 z dnia 29 października 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 IX_..._2024
z dnia 2024-11-26

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	164 192 233,11	142 638 663,17	51 028 292,00	1 764 150,00	39 121 129,00	17 873 282,13	32 851 810,04	12 700 000,00	21 553 569,94	2 828 671,50	18 649 028,33
2025	165 478 831,85	155 097 647,38	112 304 059,28	1 702 668,78	0,00	10 306 852,32	30 784 067,00	13 522 590,00	10 381 184,47	3 137 907,00	7 194 438,58
2026	162 996 866,00	159 877 670,00	115 785 485,00	1 755 452,00	0,00	10 598 360,00	31 738 373,00	13 941 790,00	3 119 196,00	1 350 000,00	1 769 196,00
2027	164 292 153,00	164 292 153,00	118 795 908,00	1 801 094,00	0,00	10 863 319,00	32 831 832,00	14 290 335,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 222 142,00	168 222 142,00	121 765 806,00	1 846 121,00	0,00	11 167 492,00	33 442 723,00	14 690 464,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 472 306,00	172 472 306,00	124 809 951,00	1 892 274,00	0,00	11 457 847,00	34 312 234,00	15 072 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 784 114,00	176 784 114,00	127 930 200,00	1 939 581,00	0,00	11 744 293,00	35 170 040,00	15 449 226,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 756 803,00	181 756 803,00	131 128 455,00	1 988 071,00	0,00	12 026 156,00	36 614 121,00	15 820 007,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 589 643,00	185 589 643,00	134 406 666,00	2 037 773,00	0,00	12 302 758,00	36 842 446,00	16 183 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 131 093,00	190 131 093,00	137 766 833,00	2 088 717,00	0,00	12 585 721,00	37 689 822,00	16 556 096,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 783 820,00	194 783 820,00	141 211 004,00	2 140 935,00	0,00	12 875 193,00	38 556 688,00	16 936 886,00	0,00	0,00	0,00
2035	199 550 551,00	199 550 551,00	144 741 279,00	2 194 458,00	0,00	13 171 322,00	39 443 492,00	17 326 434,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 460 392,00	204 460 392,00	148 359 811,00	2 249 319,00	0,00	13 480 848,00	40 370 414,00	17 733 605,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 437 273,00	209 437 273,00	152 068 806,00	2 305 552,00	0,00	13 784 167,00	41 278 748,00	18 132 611,00	0,00	0,00	0,00
2038	214 508 016,00	214 508 016,00	155 870 526,00	2 363 191,00	0,00	14 087 419,00	42 186 880,00	18 531 528,00	0,00	0,00	0,00
2039	219 701 893,00	219 701 893,00	159 767 289,00	2 422 271,00	0,00	14 397 342,00	43 114 991,00	18 939 222,00	0,00	0,00	0,00
2040	224 993 147,00	224 993 147,00	163 761 471,00	2 482 828,00	0,00	14 706 885,00	44 041 963,00	19 346 415,00	0,00	0,00	0,00
2041	230 353 606,00	230 353 606,00	167 855 508,00	2 544 899,00	0,00	15 008 376,00	44 944 823,00	19 743 017,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.19-10:44)

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	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			
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	175 404 130,26	140 312 699,50	70 965 438,30	0,00	0,00	3 344 460,00	0,00	645 610,34	163 016,40	35 091 430,76	35 091 430,76	683 645,85
2025	162 266 693,09	143 667 405,00	74 181 914,00	0,00	0,00	2 749 807,00	0,00	456 674,44	136 292,40	18 599 288,09	18 599 288,09	0,00
2026	159 123 738,00	147 509 764,00	76 481 553,00	0,00	0,00	2 223 721,00	0,00	299 262,28	109 568,40	11 613 974,00	11 613 974,00	0,00
2027	160 119 025,00	150 884 666,00	78 470 073,00	0,00	0,00	1 821 186,00	0,00	212 303,30	96 206,40	9 234 359,00	9 234 359,00	0,00
2028	163 849 014,00	154 241 549,00	80 431 825,00	0,00	0,00	1 451 482,00	0,00	141 133,27	82 844,40	9 607 465,00	9 607 465,00	0,00
2029	168 099 178,00	157 911 906,00	82 442 621,00	0,00	0,00	1 302 087,00	0,00	96 189,81	82 618,05	10 187 272,00	10 187 272,00	0,00
2030	173 210 986,00	161 705 661,00	84 503 687,00	0,00	0,00	1 180 596,00	0,00	62 749,82	82 618,05	11 505 325,00	11 505 325,00	0,00
2031	178 183 675,00	165 608 458,00	86 616 279,00	0,00	0,00	1 070 267,00	0,00	48 695,06	41 309,01	12 575 217,00	12 575 217,00	0,00
2032	182 039 015,00	169 622 559,00	88 781 686,00	0,00	0,00	970 913,00	0,00	34 735,96	0,00	12 416 456,00	12 416 456,00	0,00
2033	186 667 021,00	173 720 864,00	91 001 228,00	0,00	0,00	852 927,00	0,00	25 536,45	0,00	12 946 157,00	12 946 157,00	0,00
2034	191 036 320,00	177 920 413,00	93 276 259,00	0,00	0,00	730 777,00	0,00	16 971,10	0,00	13 115 907,00	13 115 907,00	0,00
2035	195 773 051,00	182 216 076,00	95 608 165,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	8 485,55	0,00	13 556 975,00	13 556 975,00	0,00
2036	200 960 392,00	186 622 629,00	97 998 369,00	0,00	0,00	462 769,00	0,00	0,00	0,00	14 337 763,00	14 337 763,00	0,00
2037	205 937 273,00	191 139 438,00	100 448 328,00	0,00	0,00	325 582,00	0,00	0,00	0,00	14 797 835,00	14 797 835,00	0,00
2038	213 508 016,00	195 765 566,00	102 959 536,00	0,00	0,00	181 364,00	0,00	0,00	0,00	17 742 450,00	17 742 450,00	0,00
2039	218 201 893,00	200 605 536,00	105 533 524,00	0,00	0,00	131 729,00	0,00	0,00	0,00	17 596 357,00	17 596 357,00	0,00
2040	224 993 147,00	205 485 652,00	108 171 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507 495,00	19 507 495,00	0,00
2041	230 353 606,00	210 622 794,00	110 876 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 812,00	19 730 812,00	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	-11 211 897,15	0,00	14 945 025,15	5 500 000,00	1 766 872,00	2 880 544,98	2 880 544,98	3 383 300,00	3 383 300,00
2025	3 212 138,76	3 212 138,76	660 989,24	0,00	0,00	660 989,24	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	3 573 128,00	3 573 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 573 128,00	3 573 128,00	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	3 747 500,00	3 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 777 500,00	3 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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	3 181 180,17	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	3 573 128,00	3 573 128,00	1 796 315,71	0,00	460 115,71
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 128,00	3 573 128,00	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	3 747 500,00	3 747 500,00	292 605,25	0,00	292 605,25
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 500,00	3 777 500,00	292 605,25	0,00	292 605,25
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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	51 851 596,00	0,00	2 325 963,67	11 770 988,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 978 468,00	0,00	11 430 242,38	12 091 231,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 105 340,00	0,00	12 367 906,00	12 367 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 932 212,00	0,00	13 407 487,00	13 407 487,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 559 084,00	0,00	13 980 593,00	13 980 593,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 185 956,00	0,00	14 560 400,00	14 560 400,00
2030	x	x	x	x	1 336 200,00	0,00	27 612 828,00	0,00	15 078 453,00	15 078 453,00
2031	x	x	x	x	168 090,72	0,00	24 039 700,00	0,00	16 148 345,00	16 148 345,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 489 072,00	0,00	15 967 084,00	15 967 084,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 000,00	0,00	16 410 229,00	16 410 229,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 500,00	0,00	16 863 407,00	16 863 407,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	17 334 475,00	17 334 475,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 837 763,00	17 837 763,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	18 297 835,00	18 297 835,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	18 742 450,00	18 742 450,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096 357,00	19 096 357,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507 495,00	19 507 495,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 812,00	19 730 812,00

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%	4,54%	6,81%	8,72%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,04%	9,79%	x	7,26%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,86%	9,77%	x	4,34%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,88%	9,93%	x	5,76%	6,14%	TAK	TAK
2028	2,71%	9,83%	x	7,39%	7,78%	TAK	TAK
2029	2,58%	9,85%	x	6,89%	7,28%	TAK	TAK
2030	1,70%	9,85%	x	7,93%	8,31%	TAK	TAK
2031	2,31%	10,14%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	2,40%	9,77%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	2,25%	9,72%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	2,29%	9,67%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	2,19%	9,62%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2036	2,07%	9,58%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	1,96%	9,52%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2038	0,59%	9,44%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2039	0,79%	9,37%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,28%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,16%	x	9,50%	9,50%	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	3 505 310,32	3 505 310,32	3 017 187,31	108 649,30	108 649,30	89 657,41
2025	27 162,32	27 162,32	22 414,35	2 979 393,00	1 303 800,00	1 060 000,00	27 162,32	27 162,32	22 414,35
2026	0,00	0,00	0,00	1 769 196,00	93 603,00	76 100,00	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	3 412 968,24	2 256 886,18	1 524 522,08	35 976 531,74	4 182 833,67	31 793 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 657 845,94	1 303 800,00	1 060 000,00	19 152 082,73	4 205 470,32	14 946 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 308,00	93 603,00	76 100,00	4 334 848,02	1 826 235,31	2 508 612,71	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										
	Spłaty, 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 IX_..._2024
z dnia 2024-11-26

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)					168 883 262,39	35 976 531,74	19 152 082,73	4 334 848,02	4 046 882,52	4 046 882,52
1.a	- wydatki bieżące					36 197 419,45	4 182 833,67	4 205 470,32	1 826 235,31	1 741 763,33	1 663 582,75
1.b	- wydatki majątkowe					132 685 842,94	31 793 698,07	14 946 612,41	2 508 612,71	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:					20 992 710,27	3 521 617,54	5 685 008,26		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					20 856 898,65	3 412 968,24	5 657 845,94	232 308,00	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	4 562 650,54	2 031 455,86	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	1 156 082,06	4 354 045,94	138 705,00	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	71 151,56	71 151,56	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	1 418 188,80	20 785,80	1 303 800,00	93 603,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					92 937 394,85	6 142 632,52	6 086 963,67	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52
1.2.1	- wydatki bieżące					35 787 856,73	4 057 001,27	3 930 596,00	1 817 379,31	1 741 763,33	1 663 582,75
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	35 787 856,73	4 057 001,27	3 930 596,00	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

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
1.1.2.4	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
1.1.2.7	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 153 700,02
1.a	409 562,72
1.b	31 744 137,30
1.1	7 540 546,24
1.1.1	135 811,62
1.1.1.1	135 811,62
1.1.2	7 404 734,62
1.1.2.1	266 561,26
1.1.2.2	5 648 833,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	71 151,56
1.1.2.7	1 418 188,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	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						
1.2.2.1	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				54 953 157,27	26 312 281,68	7 380 110,80	55 657,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 751,10	17 183,10	247 712,00	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
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Efektywne zagospodarowanie terenu oraz uwzględnienie standardów dostępności infrastruktury społecznej.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 679 406,17	26 295 098,58	7 132 398,80	46 801,50	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 nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2022	2024	3 643 024,75	2 574 160,97	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	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2025	4 986 684,00	1 328 059,71	3 362 978,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja budynku przy ul. Lwowska 6 - Zwiększenie bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2022	2024	584 207,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2025	96 924,00	0,00	96 924,00	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
1.2.2.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	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
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
1.3.2.12	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
1.2.2.1	0,00
1.2.2.2	0,00
1.3	24 613 153,78
1.3.1	273 751,10
1.3.1.1	43 751,10
1.3.1.2	230 000,00
1.3.2	24 339 402,68
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	128 000,00
1.3.2.3	3 570 864,91
1.3.2.4	4 691 038,07
1.3.2.5	2 857 970,00
1.3.2.6	1 343 247,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	397 435,50
1.3.2.10	252 000,00
1.3.2.12	7 672 310,00
1.3.2.13	96 924,00

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						
1.3.2.14	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie (wkład własny) - Opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	984 664,20	0,00	937 862,70	46 801,50	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2017	2025	1 663 716,00	45 510,00	1 533 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2017	2025	862 175,50	0,00	771 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2025	49 815,14	9 815,14	40 000,00	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.14	984 664,20
1.3.2.15	1 533 705,00
1.3.2.16	771 244,00
1.3.2.17	40 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Piastów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 937 459,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 934 223,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 235,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 938 459,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 922 134,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 324,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 211 897,15 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	163 254 773,37	+937 459,74	164 192 233,11
Dochody bieżące	141 704 439,34	+934 223,83	142 638 663,17
Dotacje bieżące	17 662 127,20	+211 154,93	17 873 282,13
Pozostałe	32 128 741,14	+723 068,90	32 851 810,04
Dochody majątkowe	21 550 334,03	+3 235,91	21 553 569,94
Wydatki ogółem	174 465 670,52	+938 459,74	175 404 130,26
Wydatki bieżące	139 390 564,67	+922 134,83	140 312 699,50
Wynagrodzenia i pochodne	70 685 942,25	+279 496,05	70 965 438,30
Pozostałe wydatki bieżące	65 360 162,42	+642 638,78	66 002 801,20
Wydatki majątkowe	35 075 105,85	+16 324,91	35 091 430,76
Wynik budżetu	-11 210 897,15	-1 000,00	-11 211 897,15

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 460 961,47	+920 223,00	10 381 184,47

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 679 065,42	+920 222,67	18 599 288,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 000,00 zł i po zmianach wynoszą 14 945 025,15 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 944 025,15	+1 000,00	14 945 025,15
Wolne środki	3 382 300,00	+1 000,00	3 383 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	660 989,57	-0,33	660 989,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Piastowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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	500 000,00	3 573 128,00
2031	3 073 128,00	500 000,00	3 573 128,00
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	500 000,00	3 747 500,00
2035	3 277 500,00	500 000,00	3 777 500,00
2036	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2037	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00

2038	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 7. 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	3,04%	7,26%	TAK	7,51%	TAK
2026	2,86%	4,34%	TAK	4,72%	TAK
2027	2,88%	5,76%	TAK	6,14%	TAK
2028	2,71%	7,39%	TAK	7,78%	TAK
2029	2,58%	6,89%	TAK	7,28%	TAK
2030	1,70%	7,93%	TAK	8,31%	TAK
2031	2,31%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2032	2,40%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2033	2,25%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2034	2,29%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2035	2,19%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2036	2,07%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2037	1,96%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2038	0,59%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2039	0,79%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2040	0,00%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2041	0,00%	9,50%	TAK	9,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 663 716,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 510,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 533 705,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Piastowie.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 862 175,50 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla

zadania wynosi 771 244,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Piastowie.

3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 815,14 zł, w tym w 2024 r. – 9 815,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 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) Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 924,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 26 924,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 783 882,93	+9 815,14	31 793 698,07
2025	12 574 739,41	+2 371 873,00	14 946 612,41

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.