

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 25 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata
2025-2041**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XI/61/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2025-2041 z późn.zm.², wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Piastów na lata 2025-2041 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 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz.1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

² Zmiany do uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr XII/65/2025 z dnia 28 stycznia 2025 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 XIII_..._2025
z dnia 2025-02-25

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
2025	168 361 803,97	154 768 017,49	112 304 059,28	1 702 668,78	0,00	10 944 499,15	29 816 790,28	12 720 000,00	13 593 786,48	4 237 907,00	9 284 879,48
2026	164 180 271,00	161 061 075,00	117 020 830,00	1 774 181,00	0,00	11 096 274,00	31 169 790,00	13 358 440,00	3 119 196,00	1 350 000,00	1 769 196,00
2027	166 053 968,00	166 053 968,00	120 648 476,00	1 829 181,00	0,00	11 440 258,00	32 136 053,00	13 772 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 703 478,00	170 703 478,00	124 026 633,00	1 880 398,00	0,00	11 760 585,00	33 035 862,00	14 158 183,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 483 175,00	175 483 175,00	127 499 379,00	1 933 049,00	0,00	12 089 881,00	33 960 866,00	14 554 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 870 254,00	179 870 254,00	130 686 863,00	1 981 375,00	0,00	12 392 128,00	34 809 888,00	14 918 477,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 367 010,00	184 367 010,00	133 954 035,00	2 030 909,00	0,00	12 701 931,00	35 680 135,00	15 291 439,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 976 185,00	188 976 185,00	137 302 886,00	2 081 682,00	0,00	13 019 479,00	36 572 138,00	15 673 725,00	0,00	0,00	0,00
2033	193 700 589,00	193 700 589,00	140 735 458,00	2 133 724,00	0,00	13 344 966,00	37 486 441,00	16 065 568,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 543 103,00	198 543 103,00	144 253 844,00	2 187 067,00	0,00	13 678 590,00	38 423 602,00	16 467 207,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 506 681,00	203 506 681,00	147 860 190,00	2 241 744,00	0,00	14 020 555,00	39 384 192,00	16 878 887,00	0,00	0,00	0,00
2036	208 594 349,00	208 594 349,00	151 556 695,00	2 297 788,00	0,00	14 371 069,00	40 368 797,00	17 300 859,00	0,00	0,00	0,00
2037	213 809 208,00	213 809 208,00	155 345 612,00	2 355 233,00	0,00	14 730 346,00	41 378 017,00	17 733 380,00	0,00	0,00	0,00
2038	219 154 438,00	219 154 438,00	159 229 252,00	2 414 114,00	0,00	15 098 605,00	42 412 467,00	18 176 714,00	0,00	0,00	0,00
2039	224 633 299,00	224 633 299,00	163 209 983,00	2 474 467,00	0,00	15 476 070,00	43 472 779,00	18 631 132,00	0,00	0,00	0,00
2040	230 249 132,00	230 249 132,00	167 290 233,00	2 536 329,00	0,00	15 862 972,00	44 559 598,00	19 096 910,00	0,00	0,00	0,00
2041	236 005 360,00	236 005 360,00	171 472 489,00	2 599 737,00	0,00	16 259 546,00	45 673 588,00	19 574 333,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	172 235 321,96	150 616 453,59	80 018 634,42	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	559 509,26	167 680,29	21 618 868,37	21 618 868,37	255 000,00
2026	160 607 143,00	154 043 262,00	83 793 219,00	0,00	0,00	2 749 380,00	0,00	405 577,47	149 617,79	6 563 881,00	6 563 881,00	0,00
2027	161 880 840,00	158 287 786,00	87 417 276,00	0,00	0,00	2 091 374,00	0,00	269 573,71	122 893,79	3 593 054,00	3 593 054,00	0,00
2028	166 330 350,00	162 539 490,00	90 892 113,00	0,00	0,00	1 606 688,00	0,00	174 450,37	102 887,40	3 790 860,00	3 790 860,00	0,00
2029	171 110 047,00	166 445 668,00	93 323 477,00	0,00	0,00	1 342 894,00	0,00	111 242,65	95 943,54	4 664 379,00	4 664 379,00	0,00
2030	176 297 126,00	170 524 644,00	95 749 887,00	0,00	0,00	1 204 361,00	0,00	72 904,14	95 943,54	5 772 482,00	5 772 482,00	0,00
2031	180 793 882,00	174 651 955,00	98 167 572,00	0,00	0,00	1 078 110,00	0,00	56 698,28	47 971,77	6 141 927,00	6 141 927,00	0,00
2032	185 425 557,00	178 775 454,00	100 523 594,00	0,00	0,00	963 442,00	0,00	40 604,10	0,00	6 650 103,00	6 650 103,00	0,00
2033	190 236 517,00	182 948 284,00	102 911 029,00	0,00	0,00	828 390,00	0,00	29 925,53	0,00	7 288 233,00	7 288 233,00	0,00
2034	194 795 603,00	187 170 135,00	105 303 710,00	0,00	0,00	688 522,00	0,00	19 897,16	0,00	7 625 468,00	7 625 468,00	0,00
2035	199 729 181,00	191 459 019,00	107 725 695,00	0,00	0,00	536 957,00	0,00	9 948,58	0,00	8 270 162,00	8 270 162,00	0,00
2036	205 094 349,00	195 773 747,00	110 122 592,00	0,00	0,00	385 179,00	0,00	0,00	0,00	9 320 602,00	9 320 602,00	0,00
2037	210 309 208,00	200 152 456,00	112 545 289,00	0,00	0,00	231 952,00	0,00	0,00	0,00	10 156 752,00	10 156 752,00	0,00
2038	218 154 438,00	204 509 089,00	114 908 740,00	0,00	0,00	70 854,00	0,00	0,00	0,00	13 645 349,00	13 645 349,00	0,00
2039	223 133 299,00	209 000 380,00	117 235 642,00	0,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	14 132 919,00	14 132 919,00	0,00
2040	230 249 132,00	213 524 827,00	119 521 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 305,00	16 724 305,00	0,00
2041	236 005 360,00	218 115 937,00	121 762 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 423,00	17 889 423,00	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
2025	-3 873 517,99	0,00	7 746 645,99	0,00	0,00	1 313 398,50	1 313 398,50	4 924 929,84	1 051 801,84
2026	3 573 128,00	3 573 128,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
2025	1 508 317,65	1 508 317,65	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	466 890,58	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978 468,00	0,00	4 151 563,90	11 898 209,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 105 340,00	0,00	7 017 813,00	7 317 813,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 932 212,00	0,00	7 766 182,00	7 766 182,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 559 084,00	0,00	8 163 988,00	8 163 988,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 185 956,00	0,00	9 037 507,00	9 037 507,00	
2030	x	x	x	x	1 336 200,00	0,00	27 612 828,00	0,00	9 345 610,00	9 345 610,00	
2031	x	x	x	x	6 774,87	0,00	24 039 700,00	0,00	9 715 055,00	9 715 055,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 489 072,00	0,00	10 200 731,00	10 200 731,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 000,00	0,00	10 752 305,00	10 752 305,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 500,00	0,00	11 372 968,00	11 372 968,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	12 047 662,00	12 047 662,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 820 602,00	12 820 602,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	13 656 752,00	13 656 752,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 645 349,00	14 645 349,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 919,00	15 632 919,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 305,00	16 724 305,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 423,00	17 889 423,00	

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
2025	3,37%	5,22%	7,89%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,10%	6,51%	6,53%	6,79%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,38%	7,10%	7,36%	TAK	TAK
2028	2,75%	6,15%	8,07%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,55%	6,35%	6,68%	6,93%	TAK	TAK
2030	1,68%	6,30%	6,94%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,38%	6,29%	6,62%	6,88%	TAK	TAK
2032	2,36%	6,34%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033	2,20%	6,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2034	2,23%	6,52%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	2,12%	6,64%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	2,00%	6,80%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2037	1,87%	6,98%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2038	0,52%	7,21%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2039	0,73%	7,49%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,80%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,14%	7,06%	7,06%	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
2025	27 162,32	27 162,32	22 414,35	2 979 393,00	1 303 800,00	1 060 000,00	49 284,54	49 284,54	40 669,61
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
2025	5 673 008,85	1 306 800,00	1 060 000,00	23 332 581,41	4 227 592,54	19 104 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 308,00	93 603,00	76 100,00	4 352 031,12	1 843 418,41	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	3 873 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 680,29	0,00
2026	3 873 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	149 617,79	0,00
2027	4 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	122 893,79	0,00
2028	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 887,40	0,00
2029	4 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 943,54	0,00
2030	3 573 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 432 143,54	0,00
2031	3 573 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 746,64	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	3 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	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 XIII_..._2025
z dnia 2025-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					110 241 968,71	23 332 581,41	4 352 031,12	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52
1.a	- wydatki bieżące					36 197 419,45	4 227 592,54	1 843 418,41	1 741 763,33	1 663 582,75	1 582 750,58
1.b	- wydatki majątkowe					74 044 549,26	19 104 988,87	2 508 612,71	2 305 119,19	2 383 299,77	2 464 131,94
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:					7 770 323,44	5 722 293,39	232 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					135 811,62	49 284,54	0,00	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	49 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 634 511,82	5 673 008,85	232 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 - Przygotowanie dokumentacji technicznych dla projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, oświaty ulicznego, systemu ciepłowniczego oraz inteligentnych sieci i monitorowania energii	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2023	2026	6 216 323,02	4 366 208,85	138 705,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	1 306 800,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					87 987 006,13	6 086 963,67	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52	4 046 882,52
1.2.1	- wydatki bieżące					35 787 856,73	3 930 596,00	1 817 379,31	1 741 763,33	1 663 582,75	1 582 750,58
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	3 930 596,00	1 817 379,31	1 741 763,33	1 663 582,75	1 582 750,58	
1.2.2	- wydatki majątkowe					52 199 149,40	2 156 367,67	2 229 503,21	2 305 119,19	2 383 299,77	2 464 131,94
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	2 156 367,67	2 229 503,21	2 305 119,19	2 383 299,77	2 464 131,94	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					14 484 639,14	11 523 324,35	72 840,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					273 751,10	247 712,00	26 039,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	1 368 962,26	10 568 305,70
1.a	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	93 035,64
1.b	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	10 475 270,06
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	5 349 975,41
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	49 284,54
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	49 284,54
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	5 300 690,87
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	3 900 287,87
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	1 400 403,00
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	1 368 962,26	0,00
1.2.1	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	0,00
1.2.1.1	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	0,00
1.2.2	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	0,00
1.2.2.1	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	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	5 218 330,29
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	43 751,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	17 712,00	26 039,10	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 210 888,04	11 275 612,35	46 801,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2021	2025	3 751 103,74	1 898 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2019	2025	4 966 449,20	4 186 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2025	103 074,00	103 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 484 664,20	1 437 862,70	46 801,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 533 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 128 910,76	2 037 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	40 000,00	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	2025	63 155,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	43 751,10
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	5 174 579,19
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	63 545,73
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	6 150,00
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	1 484 664,20
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	1 533 705,00
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	2 037 979,26
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	40 000,00
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	8 535,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Piastów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 181 599,54 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 85 135,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 266 735,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 024 696,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 163 110,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 861 585,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 873 517,99 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	167 180 204,43	+1 181 599,54	168 361 803,97
Dochody bieżące	154 853 153,21	-85 135,72	154 768 017,49
Pozostałe	29 901 926,00	-85 135,72	29 816 790,28
Podatek od nieruchomości	12 820 000,00	-100 000,00	12 720 000,00
Dochody majątkowe	12 327 051,22	+1 266 735,26	13 593 786,48
Wydatki ogółem	169 210 625,32	+3 024 696,64	172 235 321,96
Wydatki bieżące	149 453 342,62	+1 163 110,97	150 616 453,59
Wynagrodzenia i pochodne	79 962 776,64	+55 857,78	80 018 634,42
Pozostałe wydatki bieżące	66 160 565,98	+1 107 253,19	67 267 819,17
Wydatki majątkowe	19 757 282,70	+1 861 585,67	21 618 868,37
Wynik budżetu	-2 030 420,89	-1 843 097,10	-3 873 517,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 1 843 097,10 zł i po zmianach wynoszą 7 746 645,99 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 903 548,89	+1 843 097,10	7 746 645,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	960 989,24	+352 409,26	1 313 398,50
Wolne środki	3 434 242,00	+1 490 687,84	4 924 929,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Piastów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	3 873 128,00
2026	3 873 128,00
2027	4 173 128,00
2028	4 373 128,00
2029	4 373 128,00
2030	3 573 128,00
2031	3 573 128,00
2032	3 550 628,00
2033	3 464 072,00
2034	3 747 500,00
2035	3 777 500,00
2036	3 500 000,00
2037	3 500 000,00
2038	1 000 000,00
2039	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastów na lata 2025-2041 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)
2025	3,37%	7,89%	TAK	8,15%	TAK
2026	3,10%	6,53%	TAK	6,79%	TAK
2027	2,98%	7,10%	TAK	7,36%	TAK
2028	2,75%	8,07%	TAK	8,33%	TAK

2029	2,55%	6,68%	TAK	6,93%	TAK
2030	1,68%	6,94%	TAK	7,20%	TAK
2031	2,38%	6,62%	TAK	6,88%	TAK
2032	2,36%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2033	2,20%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2034	2,23%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2035	2,12%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2036	2,00%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2037	1,87%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2038	0,52%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2039	0,73%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2040	0,00%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2041	0,00%	7,06%	TAK	7,06%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Angielski zmienia zasady gry! – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 122,22 zł;
 - 2) Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 162,91 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 264 053,11 zł;
 - 3) Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 4) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

13 752,40 zł ;

- 5) Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie (wkład własny) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 266 735,26 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 205 470,32	+22 122,22	4 227 592,54

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 323 090,70	+1 781 898,17	19 104 988,87

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.