

**UCHWAŁA NR IX/59/2024
RADY MIEJSKIEJ PIESZYCE**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 238, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Pieszycy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pieszycy na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pieszycy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy na lata 2025-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Pieszycy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Pieszycy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Pieszycy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieszycy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej Pieszycy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszycy
Stanisław Karpiarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/2024
Rady Miejskiej Pieszyc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszyc

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					Dochody bieżące ^x		z tego:			Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		z tego:					1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1														
2025	69 476 060,17	50 218 474,00	25 326 919,00	670 353,00	6 703 216,00	8 335 580,00	9 182 406,00	6 072 827,00	19 257 586,17	800 000,00	18 448 586,17				
2026	59 880 302,20	51 976 120,00	26 213 361,00	693 815,00	6 937 829,00	8 627 325,00	9 503 790,00	6 285 376,00	7 904 182,20	300 000,00	7 604 182,20				
2027	56 608 379,00	53 587 379,00	27 025 975,00	715 323,00	7 152 902,00	8 894 772,00	9 798 407,00	6 480 223,00	3 021 000,00	300 000,00	2 721 000,00				
2028 ¹⁾	55 387 825,00	55 087 825,00	27 782 702,00	735 352,00	7 353 183,00	9 143 826,00	10 072 762,00	6 661 669,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2029	56 630 284,00	56 630 284,00	28 560 618,00	755 942,00	7 559 072,00	9 399 853,00	10 354 799,00	6 848 196,00	0,00	0,00	0,00				
2030	58 046 041,00	58 046 041,00	29 274 633,00	774 841,00	7 748 049,00	9 634 849,00	10 613 669,00	7 019 401,00	0,00	0,00	0,00				
2031	59 497 192,00	59 497 192,00	30 606 499,00	794 212,00	7 941 750,00	9 875 720,00	10 879 011,00	7 194 886,00	0,00	0,00	0,00				
2032	60 984 621,00	60 984 621,00	30 756 661,00	814 067,00	8 140 294,00	10 122 613,00	11 150 986,00	7 374 758,00	0,00	0,00	0,00				
2033	62 509 237,00	62 509 237,00	31 525 578,00	834 419,00	8 343 801,00	10 375 678,00	11 429 761,00	7 559 127,00	0,00	0,00	0,00				
2034	64 071 967,00	64 071 967,00	32 313 717,00	855 279,00	8 552 396,00	10 635 070,00	11 715 505,00	7 748 105,00	0,00	0,00	0,00				

1) 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.

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

3) 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			władki na obsługę długów ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	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	2.1.2	2.1.2.1		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	2.1.3.1	2.1.3.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	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	78 798 321,31	46 409 901,19	0,00	0,00	670 000,00	0,00	83 339,00	0,00	32 388 420,12	31 686 000,12	3 972 000,00			
2026	60 234 302,20	47 752 800,00	0,00	0,00	438 461,00	0,00	61 949,00	0,00	12 481 502,20	11 894 082,20	100 000,00			
2027	55 167 379,00	49 078 470,00	0,00	0,00	371 354,00	0,00	41 559,00	0,00	6 088 909,00	5 495 615,00	50 000,00			
2028 ²	54 175 825,00	50 344 216,00	0,00	0,00	272 306,00	0,00	33 559,00	0,00	3 831 609,00	3 132 382,00	50 000,00			
2029	55 610 284,00	51 530 533,00	0,00	0,00	195 980,00	0,00	25 559,00	0,00	4 079 751,00	3 474 532,00	50 000,00			
2030	57 242 041,00	52 768 126,00	0,00	0,00	139 088,00	0,00	17 559,00	0,00	4 473 915,00	4 473 915,00	0,00			
2031	58 657 192,00	54 049 817,00	0,00	0,00	99 350,00	0,00	9 559,00	0,00	4 607 375,00	4 607 375,00	0,00			
2032	60 128 621,00	55 371 379,00	0,00	0,00	72 150,00	0,00	2 780,00	0,00	4 757 242,00	4 757 242,00	0,00			
2033	61 709 237,00	56 726 160,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	4 983 077,00	4 983 077,00	0,00			
2034	63 201 967,00	58 107 836,00	0,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	5 094 131,00	5 094 131,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: 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	4.3.1
2025	-9 322 261,14	0,00	10 772 261,14	1 000 000,00	1 000 000,00	8 316 998,85	8 316 998,85	1 455 262,29	5 262,29	0,00
2026	-354 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²⁾	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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(6)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		
Lp.					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	188 985,48	0,00	188 985,48
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ 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:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	0,00	7 489 000,00	0,00	3 808 572,81	13 580 833,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 843 000,00	0,00	4 223 320,00	4 223 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 402 000,00	0,00	4 508 909,00	4 508 909,00
2028 ⁷⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	4 743 609,00	4 743 609,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	5 099 751,00	5 099 751,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00	5 277 915,00	5 277 915,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	5 447 375,00	5 447 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	5 613 242,00	5 613 242,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	5 783 077,00	5 783 077,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 131,00	5 964 131,00

7) 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					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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	4,74%	11,02%	17,54%	17,53%	TAK	TAK	
2026	4,55%	10,75%	11,45%	11,44%	TAK	TAK	
2027	3,51%	10,92%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2028 ²	2,72%	10,92%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2029	1,99%	11,21%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2030	1,40%	11,19%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2031	1,37%	11,18%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2032	1,45%	11,18%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2033	1,62%	11,18%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2034	1,66%	11,19%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	

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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9.1	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
Lp.										
2025	3 847 580,00	3 771 980,00	3 771 980,00	2 812 044,80	11 448 320,80	11 448 320,80	10 147 186,60	3 910 341,00	3 910 341,00	2 812 044,80
2026	3 569 340,00	3 493 740,00	3 493 740,00	2 583 888,00	6 426 682,20	6 426 682,20	5 469 032,40	3 632 101,00	3 493 740,00	2 583 888,00
2027	376 543,00	368 143,00	368 143,00	271 886,00	2 721 000,00	2 721 000,00	2 721 000,00	383 235,00	368 143,00	271 886,00
2028 ²	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe		
Ln	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	13 890 375,85	13 890 375,85	9 404 844,60	9 404 844,60	36 011 757,76	4 606 337,64	31 405 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 812 903,43	6 426 682,20	5 469 032,40	5 469 032,40	14 888 430,43	3 801 450,00	11 086 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 887 143,57	2 721 000,00	2 721 000,00	2 721 000,00	4 451 852,57	564 709,00	3 887 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	114 059,00	114 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,00	8 109,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 ⁸⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:	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	
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028 ²	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, 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.

8) 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pleszew

RECEIVED
JUL 10 1964
5024-10-10 (1)

6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współrealizująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			65 032 762,46	36 011 757,76	14 888 430,43	4 451 852,57	114 059,00	8 109,00
1.a	- wydatki bieżące			10 238 059,89	4 606 337,64	3 801 450,00	564 709,00	114 059,00	8 109,00
1.b	- wydatki majątkowe			54 794 702,57	31 405 420,12	11 086 980,43	3 887 143,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			34 624 772,85	17 820 716,85	11 465 004,43	4 270 378,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			8 462 270,00	3 910 341,00	3 632 101,00	383 235,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pieszyce - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	588 200,00	323 240,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności oraz rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pieszyce	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024-2027	7 874 370,00	3 387 101,00	3 587 101,00	383 235,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 162 002,85	13 010 375,85	7 832 002,43	3 887 143,57	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi publicznej nr 11705SD w miejscowości Psikorzów etap 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	5 645 147,85	5 245 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej gryziena odnowa w Gminie Pieszyce	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2027	5 325 715,00	0,00	1 428 371,43	3 887 143,57	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pieszyce - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki oraz Gminy Pieszyce - Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki oraz Gminy Pieszyce	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	5 164 861,00	1 950 276,00	3 160 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżonów - Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżonów	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	9 881 279,00	6 569 952,00	3 243 937,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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:			30 407 982,61	18 191 040,91	3 423 420,00	181 474,00	114 059,00	8 109,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 775 289,89	695 996,64	169 349,00	181 474,00	114 059,00	8 109,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2023-2025	478 750,00	397 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszyce	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2023-2025	355 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2021-2029	873 843,00	157 462,00	169 349,00	181 474,00	114 059,00	8 109,00
1.3.1.4	Przeplacowanie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grup Zakupowej	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2023-2025	67 698,89	40 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 632 692,72	17 495 044,27	3 254 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłu oraz gazów cieplarnianych poprzez wyznaczenie ciepłowni w miejscowości Psikorzów	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2023-2025	2 512 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszyce ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2023-2024	1 981 776,11	1 003 865,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej oraz przebudowa sieci telekomunikacji ul. Świdnickiej w Pieszycach	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	4 555 267,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i oświetleniem pod zabudowę mieszkalnowa- etap I (ul. Obłowiakalul. Ogrodowa)	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Kościuski 6A w Pieszycach - zapewnienie mieszkańcom Gminy Pieszyce godnych warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	11 215 127,90	8 416 050,90	2 076 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	E-Park Turystyczny - Brzeczowy w Gorach Sowich	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	51 660,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wniesione wkłady do DTBS sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	234 420,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wyznaczenie ciepłowni w miejscowości Psikorzów	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2026	5 093 000,00	3 321 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejskie Boisko - Ośrodek" 2012" w Pieszycach	Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	2024-2025	578 948,00	578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc na lata 2025-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszyc zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pieszyc za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pieszyc na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszyc została przygotowana na lata 2025-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pieszyc wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pieszyc, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2034	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pieszycy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pieszycy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pieszycy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pieszycy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 072 827,00 zł, co stanowi 106,96% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 800 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Planowany dochód
Pieszyce, ul. Kopernika 141	dz. 374/3, Górne	155 500,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 91A	dz. 678/4, Środkowe	120 000,00 zł
Pieszyce, ul. Nadbrzeżna 38	dz. 459, Dolne	38 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kościuszki 26	dz. 547/6, Dolne	7 500,00 zł
Pieszyce, ul. Boczna	dz. 321, Dolne	70 000,00 zł
Pieszyce, ul. Świdnicka 22	dz. 442/18, Dolne	30 000,00 zł
Pieszyce, ul. Świdnicka 22	dz. 442/17, Dolne	9 000,00 zł
Pieszyce	dz. 283/11, Środkowe	90 000,00 zł
Pieszyce, ul. 3 Maja	dz. 50/7 i 50/3 Środkowe	180 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 138/4	dz. 84/1, Górne	7 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 117/5	dz. 46/3, Górne	5 100,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 131/1	dz. 21, Górne	5 900,00 zł
Pieszyce, Zamkowa 79/4	dz. 800/1 Środkowe	3 400,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 50/7	dz. 526/4, Środkowe	2 500,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 50/4	dz. 526/4, Środkowe	5 500,00 zł
Bratoszów 52/4	dz. 54/1, Bratoszów	6 000,00 zł
Bratoszów 52/3	dz. 54/1 Bratoszów	6 500,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 61/1	dz. 501/1, Środkowe	7 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 14/1	dz. 188/6, Środkowe	6 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 50/4	dz. 526/4 Środkowe	4 800,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 157/1A	dz. 401, Górne	5 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 20/4	dz. 186/1, Środkowe	5 000,00 zł
Bratoszów 52/4	dz. 54/1, Bratoszów	5 000,00 zł
Pieszyce, ul. Kopernika 152/5	dz. 359/4, Górne	5 000,00 zł
Pieszyce, Kościuszki 20/4	dz. 542/3	5 000,00 zł
Rościszów 72/3	dz. 339/1, Rościszów	5 300,00 zł
Pieszyce, ul. Świdnicka 8/5	dz. 553/3, Dolne	10 000,00 zł
SUMA		800 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 448 586,17 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 10 325 182,20 zł. Szczegółowe informacje zaprezentowano w tabeli poniżej.

Dotacje i środki na inwestycje planowane w latach 2025-2027

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025	Planowane dotacje majątkowe 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027
1	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 2	RFRD	3 335 785,00 zł		
2	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa	Polski Ład	973 865,37 zł		
3	Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i oświetleniem pod zabudowę mieszkaniową- etap I (ul. Obywatelska/ul. Ogrodowa)	Polski Ład	1 900 000,00 zł		
4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pieszycy	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	145 000,00 zł		
5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lagiewniki oraz Gminy Pieszycy	FST	1 649 234,60 zł	2 677 835,75 zł	
6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszycy oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów	FST	5 575 959,20 zł	2 748 846,45 zł	
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszycy	PROW	742 342,00 zł		
8	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	NFOŚiGW	515 500,00 zł		
9	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2"	NFOŚiGW	3 321 500,00 zł	1 177 500,00 zł	
10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pieszcach	Fundusz Kultury Fizycznej	289 400,00 zł		
11	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa w Gminie Pieszycy	FEDS		1 000 000,00 zł	2 721 000,00 zł
SUMA			18 448 586,17 zł	7 604 182,20 zł	2 721 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pieszycy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pieszycy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2034	0,00%	75,00%	25,00%
inne	2026-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Pieszycy wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 560 089,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 029 542,69 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Pieszycy nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy na lata 2025-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 322 261,14 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8 316 998,85 zł;

3. wolnych środków – 5 262,29 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Pieszyce

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	69 476 060,17	78 798 321,31	-9 322 261,14
2026	59 880 302,20	60 234 302,20	-354 000,00
2027	56 608 379,00	55 167 379,00	1 441 000,00
2028	55 387 825,00	54 175 825,00	1 212 000,00
2029	56 630 284,00	55 610 284,00	1 020 000,00
2030	58 046 041,00	57 242 041,00	804 000,00
2031	59 497 192,00	58 657 192,00	840 000,00
2032	60 984 621,00	60 128 621,00	856 000,00
2033	62 509 237,00	61 709 237,00	800 000,00
2034	64 071 967,00	63 201 967,00	870 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 772 261,14 zł. Przychody Gminy Pieszyce w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 8 316 998,85 zł;
3. wolne środki – 1 455 262,29 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pieszyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pieszyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2026	1 636 000,00	10 000,00	1 646 000,00
2027	1 381 000,00	60 000,00	1 441 000,00
2028	1 152 000,00	60 000,00	1 212 000,00
2029	870 000,00	150 000,00	1 020 000,00
2030	454 000,00	350 000,00	804 000,00
2031	490 000,00	350 000,00	840 000,00
2032	506 000,00	350 000,00	856 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	0,00	870 000,00	870 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Pieszycze planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Pieszycze

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	50 000,00
2026	50 000,00
2027	200 000,00
2028	200 000,00
2029	250 000,00
2030	250 000,00
2031	250 000,00
2032	188 985,48

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycze na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 939 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 489 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 16,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	7 489 000,00	44 141 894,00	16,97%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pieszycze zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pieszycze

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	50 218 474,00	46 409 901,19	3 808 572,81	13 580 833,95
2026	51 976 120,00	47 752 800,00	4 223 320,00	4 223 320,00
2027	53 587 379,00	49 078 470,00	4 508 909,00	4 508 909,00
2028	55 087 825,00	50 344 216,00	4 743 609,00	4 743 609,00
2029	56 630 284,00	51 530 533,00	5 099 751,00	5 099 751,00
2030	58 046 041,00	52 768 126,00	5 277 915,00	5 277 915,00
2031	59 497 192,00	54 049 817,00	5 447 375,00	5 447 375,00
2032	60 984 621,00	55 371 379,00	5 613 242,00	5 613 242,00
2033	62 509 237,00	56 726 160,00	5 783 077,00	5 783 077,00
2034	64 071 967,00	58 107 836,00	5 964 131,00	5 964 131,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pieszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,74%	17,54%	TAK	17,53%	TAK
2026	4,55%	11,45%	TAK	11,44%	TAK
2027	3,51%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2028	2,72%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2029	1,99%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2030	1,40%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2031	1,37%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2032	1,45%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2033	1,62%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2034	1,66%	11,11%	TAK	11,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pieszyce 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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę w wysokości 55 474 208,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

I. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pieszyce – okres realizacji to lata 2024 – 2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 468 240,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 733 200,00 zł,

- Zwiększenie dostępności oraz rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pieszyce - okres realizacji to lata 2024-2027. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 3 587 101,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7 874 570,00 zł,

- Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 2 - okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 5 245 147,85 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 645 147,85 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa w Gminie Pieszyce - okres realizacji to lata 2024 - 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 325 715,00 zł,

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lagiewniki oraz Gminy Pieszyce – okres realizacji to lata 2024- 2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 1 950 276,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 164 861,00 zł,

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów – okres realizacji to lata 2024- 2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 6 569 952,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9 881 279,00 zł,

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- Dowóz dzieci do placówek oświatowych - okres realizacji to lata 2023- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 397 658,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 478 750,00 zł,

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji to lata 2023- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 100 000, 00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 355 000,00 zł,

- Wynajem infrastruktury oświetleniowej - okres realizacji to lata 2021- 2029. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 157 462,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 873 843,00 zł,
- Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - okres realizacji to lata 2023- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 40 876,64 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 67 696,89 zł,
- Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - okres realizacji to lata 2023- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 515 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 512 500,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa - okres realizacji to lata 2023- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 1 003 865,37 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 981 776,11 zł,
- Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej ul. Świdnickiej w Pieszcach - okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 1 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4 555 267,71 zł,
- Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i oświetleniem pod zabudowę mieszkaniową - etap I (ul. Obywatelska/ul. Ogrodowa) - okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 2 410 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 410 000,00 zł,
- Przebudowa budynku Kościuszki 6A w Pieszcach - okres realizacji to lata 2024- 2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 8 416 050,90 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11 215 127,90 zł,
- E-Park Turystyczno - Biznesowy w Górach Sowich - okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 14 760,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 51 660,00 zł,
- Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o. - okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 234 420,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 234 420,00 zł,
- Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2"- okres realizacji to lata 2024- 2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 3 321 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 093 000,00 zł,
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pieszcach – okres realizacji to lata 2024- 2025. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wynosi 578 948,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 578 948,00 zł,

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 2 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 20 000,00 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 6, 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

WICEPRZEDSIĘDNIĄCY
Rady Miejskiej Pieszycy
Stanisław Karpierz