

UCHWAŁA NR VI/28/24

RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

z dnia 16 października 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Piątek na lata 2024- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 232) **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr **LXI/334/23** Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Agnieszka Wójcik
mgr Agnieszka Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
2024	50 027 214,34	31 969 788,09	5 153 441,00	589 359,00	9 277 183,00	5 328 870,09	11 620 935,00	6 570 760,00	18 057 426,25	0,00	18 051 426,25		
2025	33 484 774,00	29 034 774,00	5 364 732,00	613 523,00	8 364 675,00	2 904 277,00	11 787 567,00	6 788 111,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00		
2026	29 831 753,00	29 831 753,00	5 531 039,00	632 542,00	8 623 980,00	2 891 210,00	12 152 982,00	6 998 542,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 577 548,00	30 577 548,00	5 669 315,00	648 356,00	8 839 580,00	2 963 490,00	12 456 807,00	7 173 506,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 433 720,00	31 433 720,00	5 828 056,00	666 510,00	9 087 088,00	3 046 488,00	12 805 598,00	7 374 364,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 250 996,00	32 250 996,00	5 979 585,00	683 839,00	9 323 352,00	3 125 676,00	13 138 544,00	7 566 037,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 057 272,00	33 057 272,00	6 129 075,00	700 935,00	9 556 436,00	3 203 818,00	13 467 008,00	7 755 249,00	0,00	0,00	0,00		
2031	33 850 646,00	33 850 646,00	6 276 173,00	717 757,00	9 785 790,00	3 280 710,00	13 790 216,00	7 941 375,00	0,00	0,00	0,00		
2032	34 629 210,00	34 629 210,00	6 420 525,00	734 255,00	10 010 863,00	3 355 166,00	14 107 391,00	8 124 027,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.2	2.1.3.3		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	51 987 491,34	16 035 306,16	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	20 619 254,25	19 752 354,25	905 045,00
2025	32 579 591,88	14 838 236,00	0,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	5 156 147,88	5 156 147,88	100 000,00
2026	28 926 570,88	15 275 964,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	702 233,88	702 233,88	100 000,00
2027	29 672 365,88	15 676 958,00	0,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	742 625,88	742 625,88	0,00
2028	30 528 537,88	16 088 478,00	0,00	0,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	874 697,88	874 697,88	0,00
2029	31 345 813,88	16 502 755,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	957 151,88	957 151,88	0,00
2030	32 152 089,88	16 923 576,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 013 999,88	1 013 999,88	0,00
2031	32 945 463,88	17 342 435,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 439,88	1 056 439,88	0,00
2032	33 929 210,00	17 767 325,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 144,00	1 294 144,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		
							4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp														
2024	-1 960 277,00		0,00	2 865 459,16	124 501,30	124 501,30	0,00	0,00	2 579 718,22	1 835 775,70	161 239,64			0,00
2025	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	905 182,12		905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	700 000,00		700 000,00	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.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	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	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,16	905 182,16	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * bieżącymi * bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * bieżącymi *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6				6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 274,84				0,00	601 551,00	3 342 508,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 092,72				0,00	1 611 330,00	1 611 330,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 910,60	0,00	1 607 416,00	1 607 416,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 728,48	0,00	1 647 808,00	1 647 808,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 546,36	0,00	1 779 880,00	1 779 880,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 364,24	0,00	1 862 334,00	1 862 334,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 182,12	0,00	1 919 182,00	1 919 182,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 961 622,00	1 961 622,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 144,00	1 994 144,00			

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,30%	4,30%	12,22%	13,70%	TAK	TAK
2025	5,49%	8,18%	7,12%	8,60%	TAK	TAK
2026	5,28%	7,88%	13,41%	14,04%	TAK	TAK
2027	5,12%	7,81%	11,24%	11,88%	TAK	TAK
2028	4,95%	8,04%	9,26%	9,90%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,10%	7,61%	8,24%	TAK	TAK
2030	4,68%	8,08%	6,55%	7,19%	TAK	TAK
2031	4,53%	7,99%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	3,68%	7,82%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 140 437,00	1 140 437,00	1 140 437,00	37 132,00	37 132,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych z związku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych z związku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych z związku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych z związku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		1 290 143,70	1 290 143,70	0,00	9 051 878,70	0,00	9 051 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 zaciąganych 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	2024	905 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Agnieszka Wójcik
mgr Agnieszka Wójcik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 997 981,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 131 081,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 866 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 997 981,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 131 081,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 866 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 029 232,96	+997 981,38	50 027 214,34
Dochody bieżące	31 838 706,71	+131 081,38	31 969 788,09
Dotacje bieżące	5 243 688,71	+85 181,38	5 328 870,09
Pozostałe	11 575 035,00	+45 900,00	11 620 935,00
Dochody majątkowe	17 190 526,25	+866 900,00	18 057 426,25
Wydatki ogółem	50 989 509,96	+997 981,38	51 987 491,34
Wydatki bieżące	31 237 155,71	+131 081,38	31 368 237,09
Wynagrodzenia i pochodne	16 055 870,44	-20 564,28	16 035 306,16
Pozostałe wydatki bieżące	14 674 285,27	+151 645,66	14 825 930,93

Wydatki majątkowe	19 752 354,25	+866 900,00	20 619 254,25
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piątek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	905 182,16
2025	905 182,12
2026	905 182,12
2027	905 182,12
2028	905 182,12
2029	905 182,12
2030	905 182,12
2031	905 182,12
2032	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
-----	--	--	--	--	---

Rok	Obsługa zadłużeń (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,30%	12,22%	TAK	13,70%	TAK
2025	5,48%	7,12%	TAK	8,60%	TAK
2026	5,28%	13,41%	TAK	14,04%	TAK
2027	5,12%	11,24%	TAK	11,88%	TAK
2028	4,96%	9,26%	TAK	9,90%	TAK
2029	4,82%	7,61%	TAK	8,24%	TAK
2030	4,68%	6,55%	TAK	7,19%	TAK
2031	4,53%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2032	3,68%	8,01%	TAK	8,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Agnieszka
mgr Agnieszka Wójcik

