

ZARZĄDZENIE NR 88/2018

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJTA
mgr Krzysztof Lisiecki

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2016	19 601 184,21	19 520 604,21	2 276 092,00	30 893,45	3 459 550,09	1 453 148,18	6 535 301,00	6 979 998,77	80 580,00	0,00	80 580,00		
Wykonanie 2017	22 253 140,73	22 150 866,73	2 641 092,00	18 286,77	3 455 167,34	1 483 965,92	7 713 354,00	8 077 794,62	102 274,00	0,00	102 274,00		
Plan 3 kw. 2018	23 180 302,59	23 012 973,59	2 812 498,00	20 000,00	4 179 345,00	1 726 000,00	8 366 351,00	7 385 678,59	167 329,00	0,00	167 329,00		
Wykonanie 2018	23 808 117,36	23 640 788,36	2 812 498,00	20 000,00	4 382 345,00	1 726 000,00	8 391 335,00	7 788 509,36	167 329,00	0,00	167 329,00		
2019	25 872 002,61	23 418 637,00	3 674 825,00	20 000,00	4 237 800,00	1 731 800,00	8 957 837,00	6 154 587,00	2 463 365,61	0,00	2 463 365,61		
2020	24 764 101,25	24 004 102,00	3 766 695,00	20 500,00	4 343 745,00	1 775 095,00	9 181 782,00	6 308 451,00	759 999,25	0,00	759 999,25		
2021	24 604 204,00	24 604 204,00	3 860 862,00	21 012,00	4 452 338,00	1 819 472,00	9 411 325,00	6 466 162,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 219 309,00	25 219 309,00	3 957 383,00	21 537,00	4 677 738,00	1 864 859,00	9 646 609,00	6 627 816,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 849 792,00	25 849 792,00	4 056 318,00	22 076,00	4 794 681,00	1 911 583,00	9 887 774,00	6 793 511,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 496 037,00	26 496 037,00	4 157 726,00	22 628,00	4 794 681,00	1 599 372,00	10 134 969,00	6 963 349,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 158 438,00	27 158 438,00	4 261 669,00	23 193,00	4 914 548,00	2 008 357,00	10 388 343,00	7 137 433,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 837 399,00	27 837 399,00	4 368 211,00	23 773,00	5 037 412,00	2 055 565,00	10 698 052,00	7 315 869,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 533 334,00	28 533 334,00	4 477 416,00	24 368,00	5 163 347,00	2 110 030,00	10 914 253,00	7 498 765,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 246 667,00	29 246 667,00	4 589 352,00	24 977,00	5 292 431,00	2 162 780,00	11 187 019,00	7 686 234,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 977 834,00	29 977 834,00	4 704 085,00	25 601,00	5 424 742,00	2 216 850,00	11 466 787,00	7 878 390,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 727 279,00	30 727 279,00	4 821 688,00	26 241,00	5 560 360,00	2 272 271,00	11 759 457,00	8 075 350,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 495 461,00	31 495 461,00	4 942 230,00	26 987,00	5 699 369,00	2 329 078,00	12 047 293,00	8 277 234,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:			w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5									
Lp	1																		
2032	32 282 848,00	32 282 848,00	5 065 786,00	27 570,00	5 841 854,00	2 387 305,00	12 348 475,00	8 484 165,00	0,00	0,00	1,2.1	1,2.2							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykracających poza minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	527 755,20	102 742,52	0,00	0,00	102 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	616 613,33	270 706,72	0,00	0,00	270 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 279 432,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 279 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 279 432,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 279 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 696,48	719 439,00	
Wykonanie 2017	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 664,04	1 725 370,76	
Plan 3 kw. 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 239,00	1 358 239,00	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 239,00	1 358 239,00	
2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 239,00	1 358 239,00	
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 470,40	2 146 470,40	
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 853,00	2 412 853,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 087,00	2 689 087,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 466,00	2 975 466,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 292,00	3 272 292,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 607,00	3 647 607,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 282,00	3 967 282,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 376,00	4 298 376,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 225,00	4 641 225,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 177,00	4 996 177,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 586,00	5 363 586,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 818,00	5 743 818,00	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 248,00	6 137 248,00	
								6 544 259,00	6 544 259,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,88%	0,00	4,88%	3,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,70%	0,00	3,70%	6,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,61%	0,00	3,61%	6,41%	X	X	X	X
2019	3,30%	0,00	3,30%	8,30%	5,42%	5,37%	TAK	TAK
2020	3,37%	0,00	3,37%	9,74%	7,14%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,94%	0,00	3,94%	10,93%	8,21%	8,15%	TAK	TAK
2022	4,27%	0,00	4,27%	11,80%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	4,08%	0,00	4,08%	12,66%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	4,08%	0,00	4,08%	13,77%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	3,90%	0,00	3,90%	14,61%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,69%	0,00	3,69%	15,44%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	3,54%	0,00	3,54%	16,27%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2028	3,37%	0,00	3,37%	17,08%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2029	3,18%	0,00	3,18%	17,89%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2030	3,03%	0,00	3,03%	18,69%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2031	2,86%	0,00	2,86%	19,49%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2032	2,92%	0,00	2,92%	20,27%	18,69%	18,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	z tego:									
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	527 755,20	7 959 527,20	2 282 035,99	109 412,96	51 412,96	58 000,00			115 521,28		54 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	521 284,35	8 16 621 747,00	2 583 978,96	814 792,72	234 977,23	579 815,49			278 609,72		661 714,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 558 355,73	2 739 270,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00			7 605 000,00		200 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 572 963,68	2 814 070,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00			7 594 000,00		211 000,00	
2019	533 514,00	533 514,00	9 189 261,00	2 809 389,60	4 086 322,01	0,00	4 086 322,01			0,00		117 034,00	
2020	371 750,00	371 750,00	9 927 099,00	2 851 530,00	1 403 657,43	0,00	1 403 657,43			1 397 444,82		50 000,00	
2021	531 750,00	531 750,00	9 513 640,00	2 894 302,00	50 000,00	0,00	50 000,00			2 107 337,00		50 000,00	
2022	650 000,00	650 000,00	9 703 913,00	2 937 717,00	50 000,00	0,00	50 000,00			2 275 466,00		50 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	9 897 992,00	2 981 783,00	0,00	0,00	0,00			2 622 292,00		0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	10 095 951,00	3 026 510,00	0,00	0,00	0,00			2 947 607,00		0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	10 297 870,00	3 071 907,00	0,00	0,00	0,00			3 267 282,00		0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	10 503 828,00	3 117 986,00	0,00	0,00	0,00			3 598 376,00		0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	10 713 904,00	3 164 756,00	0,00	0,00	0,00			3 941 225,00		0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	10 928 183,00	3 212 227,00	0,00	0,00	0,00			4 296 177,00		0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	11 146 746,00	3 260 410,00	0,00	0,00	0,00			4 663 586,00		0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	11 369 681,00	3 309 316,00	0,00	0,00	0,00			5 043 818,00		0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	11 597 075,00	3 358 956,00	0,00	0,00	0,00			5 437 248,00		0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	11 829 016,00	3 562 173,00	0,00	0,00	0,00			5 844 259,00		0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	51 412,96	38 624,08	51 412,96			
Wykonanie 2017	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	234 977,23	202 142,43	201 142,43			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	2 453 365,61	2 453 365,61	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	759 999,25	759 999,25	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	40 000,00	12 788,88	12 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	32 834,80	32 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2018	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	3 849 288,01	2 453 365,61	2 453 365,61	1 395 922,40	1 395 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2020	1 353 657,43	759 999,25	759 999,25	593 658,18	593 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2021	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2022	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2023	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2024	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2025	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2026	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2027	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2028	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2029	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	

15) Przeź program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przejętych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
Wykonanie 2016	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 88/2018
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 080 002,99	4 066 322,01	1 403 657,43	50 000,00	50 000,00	5 569 979,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 080 002,99	4 066 322,01	1 403 657,43	50 000,00	50 000,00	5 569 979,44
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:				5 245 380,44	3 849 288,01	1 353 657,43	0,00	0,00	5 202 945,44
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 -	Urząd Gminy Piątek	2017	2020	5 245 380,44	3 849 288,01	1 353 657,43	0,00	0,00	5 202 945,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				5 245 380,44	3 849 288,01	1 353 657,43	0,00	0,00	5 202 945,44
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 834 622,55	217 034,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	367 034,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy Piątek	2015	2022	2 834 622,55	217 034,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	367 034,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11 -	Urząd Gminy Piątek	2018	2019	377 166,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami -	Urząd Gminy Piątek	2011	2019	1 640 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					817 456,55	67 034,00	0,00	0,00	0,00	67 034,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2016, 2017, plan za III kwartały 2018 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2019 w wysokości 25.872.002,61 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2019-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2018-2022; 2023-2050. W roku 2019 planowane dochody bieżące będą niższe od planowanych na rok 2018.

Rok 2020 - 102,5% do dochodów bieżących

Rok 2021 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2022 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2023 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2024 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2025 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2026 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2027 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2028 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2029 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2030 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2031 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2032 - 102,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2019 planowane dochody bieżące w wysokości 23.418.637,00 zł, są wyższe od planu za III kwartały 2018 roku oraz niższe od przewidywanego wykonania 2018 r. Gmina planuje dochody majątkowe w 2019 r. z tytułu realizowanego projektu.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2016, 2017 i planu za III kwartał 2018 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2019 wynoszą 25.338.488,61 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2019-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2018-2022; 2023-2050, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2022 i 2023-2050 dla poszczególnych lat 2019-2032 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2019 wynoszą 21.272.166,60 zł i będą niższe od wydatków roku 2018

Rok 2020 - 101,5%

Rok 2021 - 101,5%

Rok 2022 - 101,5%

Rok 2023 - 101,5%

Rok 2024 - 101,2%

Rok 2025 - 101,5%

Rok 2026 - 101,5%

Rok 2027 - 101,5%

Rok 2028 - 101,5%

Rok 2029 - 101,5%

Rok 2030 - 101,5%

Rok 2031 - 101,5%

Rok 2032 - 101,5%

Poręczenia i gwarancje

W związku z zaciągnięciem przez Związek Międzygminny Bzura pożyczki w kwocie 23.067.282,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami" Gmina Piątek udzieliła poręczenia WFOSiGW w Łodzi tytułem spłaty pożyczki, tj spłaty kapitału i odsetek w łącznej wysokości 1.174.095,00 zł na okres spłaty 2018 - 2032. Informacja o wydatkach z tytułu poręczenia w latach 2018 -2032 została zamieszczona w Załączniku Nr 1 do WPF.

Splata i obsługa długu

Splata kredytów obejmuje rozchody w 2019 roku w wysokości 533.514,00 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2019-2032 nastąpi spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz z tytułu wykupu obligacji.

Obsługa długu w roku 2019 obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz od obligacji

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2019 planuje się kwotę 4.066.322,01 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. W latach 2019-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2019 i lata objęte okresem spłaty do 2032 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich oraz wykup obligacji w latach 2021 - 2032. Ustala się rozchody na 2019 rok w wysokości 533.514,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 533.514,00zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 533.514,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 233.070,00 zł;

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

