

**ZARZĄDZENIE NR 51/2019**

**WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 –  
2032**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 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.



**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

Projekt

UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek  
na lata 2020- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2020 – 2023 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 IV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT  
mgr Krzysztof Lisiecki

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 51/2019  
z dnia 2019-11-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	22 253 140,73	2 641 092,00	18 266,77	7 713 354,00	8 077 894,62	3 700 259,34	1 483 865,92	102 274,00	0,00	102 274,00			
Wykonanie 2018	23 384 424,07	2 991 226,00	21 523,55	8 391 335,00	7 667 981,33	4 123 079,36	1 568 246,35	189 278,83	167 328,83	21 950,00			
Plan 3 kw. 2019	26 910 255,88	3 674 825,00	20 000,00	8 949 792,00	6 700 964,87	5 101 309,00	1 731 800,00	2 463 365,01	0,00	2 463 365,01			
Wykonanie 2019	26 008 260,08	3 674 825,00	32 000,00	9 079 103,00	7 551 358,07	5 202 109,00	1 794 600,00	2 468 865,01	0,00	2 468 865,01			
2020	29 182 322,25	3 672 500,00	32 000,00	9 070 159,00	8 488 224,00	7 173 440,00	3 679 000,00	765 999,25	0,00	759 999,25			
2021	29 126 731,00	3 764 312,00	32 000,00	9 296 914,00	8 679 924,00	7 353 581,00	3 770 975,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 854 899,00	3 858 419,00	33 620,00	9 529 337,00	8 896 927,00	7 536 596,00	3 865 249,00	0,00	0,00	0,00			
2023	30 750 545,00	3 894 171,00	34 629,00	9 815 217,00	9 153 835,00	7 852 693,00	3 981 206,00	0,00	0,00	0,00			
2024	31 519 308,00	4 073 525,00	35 495,00	10 060 597,00	9 382 931,00	7 956 760,00	4 080 736,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 307 290,00	4 175 363,00	36 382,00	10 312 112,00	9 627 754,00	8 155 679,00	4 182 744,00	0,00	0,00	0,00			
2026	33 114 972,00	4 279 747,00	37 292,00	10 569 915,00	9 868 448,00	8 959 570,00	4 287 312,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 942 847,00	4 386 741,00	38 224,00	10 834 163,00	10 115 159,00	8 568 560,00	4 394 495,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 791 418,00	4 495 409,00	39 180,00	11 105 017,00	10 368 037,00	8 782 775,00	4 504 357,00	0,00	0,00	0,00			
2029	35 661 203,00	4 608 820,00	40 159,00	11 382 643,00	10 627 238,00	9 002 343,00	4 616 966,00	0,00	0,00	0,00			
2030	36 552 733,00	4 724 040,00	41 163,00	11 667 208,00	10 892 919,00	9 227 403,00	4 732 391,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 466 551,00	4 842 141,00	42 192,00	11 958 888,00	11 165 242,00	9 458 088,00	4 850 701,00	0,00	0,00	0,00			
2032	38 403 215,00	4 963 194,00	43 248,00	12 257 860,00	11 444 373,00	9 694 540,00	4 971 966,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeni 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	21 636 527,40	20 696 202,69	6 621 747,00	0,00	0,00	53 927,79	0,00	0,00	940 324,71	278 609,72	661 714,99		
Wykonanie 2018	28 061 230,99	21 053 363,77	8 407 591,66	0,00	0,00	38 632,41	0,00	0,00	7 007 867,22	6 826 508,22	181 359,00		
Plan 3 kw. 2019	28 976 742,48	22 335 360,47	9 051 121,93	0,00	0,00	233 070,00	0,00	0,00	6 641 362,01	6 474 328,01	167 034,00		
Wykonanie 2019	30 074 746,68	23 438 364,67	9 167 531,11	0,00	0,00	233 070,00	0,00	0,00	6 636 362,01	6 469 328,01	167 034,00		
2020	28 810 572,25	25 763 914,82	9 871 412,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 046 657,43	2 946 657,43	100 000,00		
2021	28 594 981,00	26 021 553,00	9 871 412,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	2 573 428,00	2 473 428,00	100 000,00		
2022	29 204 899,00	25 989 026,00	9 871 412,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	3 215 873,00	3 115 873,00	100 000,00		
2023	30 100 545,00	26 028 683,00	9 871 412,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	4 071 862,00	3 971 862,00	100 000,00		
2024	30 819 308,00	26 419 113,00	1 019 483,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	4 400 195,00	4 400 195,00	0,00		
2025	31 607 290,00	26 815 399,00	1 034 775,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	4 791 891,00	4 791 891,00	0,00		
2026	32 414 972,00	27 217 629,00	1 050 296,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	5 197 343,00	5 197 343,00	0,00		
2027	33 242 847,00	27 625 893,00	1 066 050,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	5 616 954,00	5 616 954,00	0,00		
2028	34 091 418,00	28 040 281,00	1 082 040,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	6 051 137,00	6 051 137,00	0,00		
2029	34 961 203,00	28 460 885,00	1 098 270,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	6 500 318,00	6 500 318,00	0,00		
2030	35 852 733,00	28 887 798,00	1 114 744,00	0,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	6 964 935,00	6 964 935,00	0,00		
2031	36 766 551,00	29 609 992,00	1 142 126,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	7 156 559,00	7 156 559,00	0,00		
2032	37 703 215,00	30 350 242,00	1 171 178,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	7 352 973,00	7 352 973,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	616 613,33	0,00	270 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	270 706,72	0,00				
Wykonanie 2018	-4 676 806,92	0,00	8 095 328,98	8 000 000,00	4 581 477,94	0,00	0,00	95 328,98	95 328,98				
Plan 3 kw. 2019	-2 066 486,60	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 066 486,00				
Wykonanie 2019	-2 066 486,60	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 066 486,00				
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	700 000,00	700 000,00	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				

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	791 991,07	791 991,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Kwota długu <sup>x</sup>			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	Kwota długu <sup>x</sup>												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	kwotami nowego zobowiązania												
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
	innymi środkami												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 757 582,00	0,00	1 454 664,04	1 725 370,76	0,00	1 454 664,04	1 725 370,76	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 037 014,00	0,00	2 141 781,47	2 237 110,45	0,00	2 141 781,47	2 237 110,45	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	8 503 500,00	0,00	2 111 510,40	4 711 510,40	0,00	2 111 510,40	4 711 510,40	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 503 500,00	0,00	2 101 010,40	4 701 010,40	0,00	2 101 010,40	4 701 010,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00	2 652 408,18	2 652 408,18	0,00	2 652 408,18	2 652 408,18	
2021	X	X	X	X	0,00	7 800 000,00	0,00	3 105 178,00	3 105 178,00	0,00	3 105 178,00	3 105 178,00	
2022	X	X	X	X	0,00	6 950 000,00	0,00	3 865 873,00	3 865 873,00	0,00	3 865 873,00	3 865 873,00	
2023	X	X	X	X	0,00	6 300 000,00	0,00	4 721 862,00	4 721 862,00	0,00	4 721 862,00	4 721 862,00	
2024	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	5 100 195,00	5 100 195,00	0,00	5 100 195,00	5 100 195,00	
2025	X	X	X	X	0,00	4 900 000,00	0,00	5 491 891,00	5 491 891,00	0,00	5 491 891,00	5 491 891,00	
2026	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	5 897 343,00	5 897 343,00	0,00	5 897 343,00	5 897 343,00	
2027	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	6 316 954,00	6 316 954,00	0,00	6 316 954,00	6 316 954,00	
2028	X	X	X	X	0,00	2 800 000,00	0,00	6 751 137,00	6 751 137,00	0,00	6 751 137,00	6 751 137,00	
2029	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	7 200 318,00	7 200 318,00	0,00	7 200 318,00	7 200 318,00	
2030	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	7 664 935,00	7 664 935,00	0,00	7 664 935,00	7 664 935,00	
2031	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	7 856 559,00	7 856 559,00	0,00	7 856 559,00	7 856 559,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 052 973,00	8 052 973,00	0,00	8 052 973,00	8 052 973,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		12,98%	X	X	X	X
2020	2,97%		14,40%	12,66%	12,58%	TAK	TAK
2021	3,64%		16,23%	13,36%	13,28%	TAK	TAK
2022	4,07%		19,41%	13,46%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,92%		22,77%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	4,02%		23,91%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	3,91%		25,04%	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2026	3,78%		26,14%	19,28%	19,25%	TAK	TAK
2027	3,65%		27,23%	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2028	3,53%		28,31%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2029	3,40%		29,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2030	3,31%		30,45%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2031	3,16%		30,37%	27,21%	27,21%	TAK	TAK
2032	2,98%		30,25%	28,13%	28,13%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
9.1	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	234 977,23	234 977,23	202 142,43	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	759 999,25	759 999,25	759 999,25	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	814 792,72	234 977,23	579 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 662 911,40	0,00	1 662 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 349 288,01	4 349 288,01	2 453 365,61	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 349 288,01	4 349 288,01	2 453 365,61	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 657,43	759 999,25	759 999,25	1 553 657,43	0,00	1 553 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 265 939,26	0,00	2 265 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 215 872,74	0,00	3 215 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 071 862,00	0,00	4 071 862,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo spłaty zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	791 911,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	371 750,00	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	x
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 doku, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

W O J T  
mgr Krzysztof Lisiecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 51/2019  
z dnia 2019-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 145 740,44	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	11 107 331,43	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 145 740,44	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	11 107 331,43	
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:				5 745 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 745 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 -	Urząd Gminy Piątek	2017	2020	5 745 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				10 400 360,00	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	9 753 674,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 400 360,00	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	9 753 674,00	
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy Piątek	2015	2022	827 166,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek -	Urząd Gminy Piątek	2019	2022	3 695 588,00	2 165 939,26	1 369 648,74	0,00	3 585 568,00	
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku -	Urząd Gminy Piątek	2019	2023	5 877 696,00	0,00	1 746 224,00	3 971 862,00	5 768 086,00	

WOJCIŁ  
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 2017, 2018, plan za III kwartały 2019 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2020 w wysokości 29.182.322,25 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2020 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2019-2023; 2024-2060. W roku 2020 planowane dochody bieżące będą wyższe od planowanych na rok 2019.

Rok 2021 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2022 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2023 - 103,0% 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.

Wysoki wzrost dochodów w roku 2020 wynika z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z rozwojem strefy inwestycyjnej.

Na rok 2020 planowane dochody bieżące w wysokości 28.416.323,00 zł, są wyższe od planu za III kwartały 2019 roku oraz wyższe od przewidywanego wykonania 2019 r. Gmina planuje dochody majątkowe w 2020 r. z tytułu realizowanego projektu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2017, 2018 i planu za III kwartał 2019 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą 28.810.572,25 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2020-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2019-2023; 2024-2060, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2023 i 2024-2060 dla poszczególnych lat 2020-2032 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2020 wynoszą 25.763.914,82 zł i będą wyższe od wydatków roku 2019.

Rok 2021 - 101,0%

Rok 2022 - 100,0%

Rok 2023 - 100,0%

Rok 2024 - 101,5%

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 - 102,5%

Rok 2032 - 102,5%

#### **Splata i obsługa długu**

Splata kredytów obejmuje rozchody w 2020 roku w wysokości 371.750,00 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2020-2032 nastąpi splata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Obsługa długu w roku 2020 obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

#### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe w roku 2020 planuje się kwotę 3.046.657,43 zł z przeznaczeniem na inwestycje

rozpoczęte w latach poprzednich. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. W latach 2020-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

#### Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2020 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 2020 rok w wysokości 371.750,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 371.750,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 371.750,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 220.000,00 zł;

WOJT  
mgr Krzysztof Lisiecki

