RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

UCHWAŁA Nr XXXVII/198/21

RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

na lata 2022- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2022 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Piątku 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 **XXVIII/153/21** Rady Miejskiej w Piątku dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

RADA MIEJSKA W PIĄTKU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Daniel Gorący

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/198/21
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	29 256 782,34	27 569 168,93	3 709 621,00	38 842,26	9 129 103,00	8 553 390,76	6 138 211,91	3 294 520,25	1 687 613,41	0,00	1 557 014,93
Wykonanie 2020	33 234 896,37	30 783 402,59	3 566 621,00	170 220,96	9 053 531,00	9 830 159,54	8 162 870,09	4 895 549,52	2 451 493,78	7 167,89	2 386 234,29
Plan 3 kw. 2021	33 592 090,94	30 332 770,64	3 808 032,00	427 014,81	7 391 125,00	9 245 524,83	9 461 074,00	5 194 881,00	3 259 320,30	0,00	3 239 320,30
2022	31 839 791,00	24 126 717,33	3 545 252,00	136 805,00	6 030 912,00	4 675 154,00	9 738 594,33	5 420 860,00	7 713 073,67	0,00	7 711 573,67
2023	30 268 105,44	25 315 286,66	3 676 426,00	141 867,00	6 254 056,00	4 848 135,00	10 394 802,66	5 691 903,00	4 952 818,78	0,00	1 194 273,53
2024	26 201 321,00	26 201 321,00	3 805 101,00	146 832,00	6 472 948,00	5 017 820,00	10 758 620,00	5 891 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 118 366,00	27 118 366,00	3 938 279,00	151 971,00	6 699 501,00	5 193 444,00	11 135 171,00	6 097 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 067 509,00	28 067 509,00	4 076 119,00	157 290,00	6 933 983,00	5 375 214,00	11 524 902,00	6 310 715,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 021 804,00	29 021 804,00	4 214 707,00	162 638,00	7 169 738,00	5 557 971,28	11 916 745,00	6 525 279,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 979 524,00	29 979 524,00	4 353 792,00	168 005,00	7 406 339,00	5 741 384,00	12 309 997,00	6 740 613,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 908 889,00	30 908 889,00	4 488 759,00	173 213,00	7 635 935,00	5 919 367,00	12 691 607,00	6 949 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 805 247,00	31 805 247,00	4 618 933,00	178 236,00	7 857 377,00	6 091 029,00	13 059 664,00	7 151 109,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 695 794,00	32 695 794,00	4 748 263,00	183 227,00	8 077 384,00	6 261 578,00	13 425 335,00	7 351 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 578 580,00	33 578 580,00	4 876 466,00	188 174,13	8 295 473,00	6 430 641,00	13 787 819,00	7 549 826,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Daniel Zbigniew Gorący
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w k ach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	28 401 093,93	23 392 712,97	9 162 799,23	0,00	0,00	222 154,95	0,00	0,00	0,00	5 008 380,96	5 008 380,96	153 267,00
Wykonanie 2020	31 529 524,59	26 422 998,73	10 019 487,84	0,00	0,00	166 733,56	0,00	0,00	0,00	5 106 525,86	5 106 525,86	75 000,00
Plan 3 kw. 2021	33 989 029,94	28 339 955,38	11 281 562,30	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 649 074,56	5 649 074,56	80 000,00
2022	34 243 938,00	23 109 400,00	11 036 534,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 134 538,00	11 134 538,00	80 000,00
2023	30 093 984,44	23 399 088,00	11 411 776,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 694 896,44	6 694 896,44	100 000,00
2024	25 812 185,00	24 392 367,00	11 799 777,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 818,00	1 419 818,00	10 000,00
2025	26 218 366,00	25 002 176,00	12 212 767,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 190,00	1 216 190,00	10 000,00
2026	27 167 509,00	25 627 230,00	12 591 365,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 279,00	1 540 279,00	0,00
2027	28 121 804,00	26 267 911,00	12 981 697,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 893,00	1 853 893,00	0,00
2028	29 279 524,00	26 924 609,00	13 384 129,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 915,00	2 354 915,00	0,00
2029	30 208 889,00	27 597 724,00	13 785 653,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 165,00	2 611 165,00	50 000,00
2030	31 105 247,00	28 287 667,00	14 199 223,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 580,00	2 817 580,00	10 000,00
2031	31 995 794,00	28 994 859,00	14 625 199,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 935,00	3 000 935,00	0,00
2032	32 878 580,00	29 719 730,00	15 063 956,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 850,00	3 158 850,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	855 688,41	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 066 486,00
Wykonanie 2020	1 705 371,78	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	258 250,00
Plan 3 kw. 2021	-396 939,00	0,00	928 689,00	216 939,00	216 939,00	0,00	0,00	545 954,52	180 000,00
2022	-2 404 147,00	0,00	3 162 616,48	1 000 000,00	1 000 000,00	1 404 147,00	1 404 147,00	758 469,48	0,00
2023	174 121,00	174 121,00	784 348,52	0,00	0,00	784 348,52	0,00	0,00	0,00
2024	389 136,00	389 136,00	510 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 864,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	165 795,48	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	758 469,48	758 469,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	958 469,52	958 469,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	4 176 455,96	6 776 455,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	170 000,00	8 131 750,00	0,00	4 360 403,86	5 160 403,86
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 849 876,50	0,00	1 992 815,26	2 538 769,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 469,52	0,00	1 017 317,33	3 179 933,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 916 198,66	2 700 547,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 808 954,00	1 808 954,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 116 190,00	2 116 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 440 279,00	2 440 279,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 753 893,00	2 753 893,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 054 915,00	3 054 915,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 311 165,00	3 311 165,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 517 580,00	3 517 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 700 935,00	3 700 935,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 850,00	3 858 850,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,46%	10,46%	x	x	x	x
2022	4,67%	6,00%	6,00%	18,41%	18,46%	TAK	TAK
2023	5,76%	10,44%	10,44%	12,73%	12,78%	TAK	TAK
2024	5,24%	9,53%	9,53%	8,97%	9,02%	TAK	TAK
2025	5,02%	10,56%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,59%	x	13,10%	13,13%	TAK	TAK
2027	4,60%	12,50%	x	11,47%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,51%	13,22%	x	10,15%	10,18%	TAK	TAK
2029	3,40%	13,85%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	3,31%	14,26%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2031	3,14%	14,49%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2032	3,02%	14,66%	x	12,92%	12,92%	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

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:			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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	16 702,00	16 702,00	14 076,45	1 178 882,93	1 178 882,93	1 178 882,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	159 091,00	159 091,00	152 159,74	1 712 947,29	1 712 947,29	1 712 947,29	175 794,00	175 794,00	166 237,18
Plan 3 kw. 2021	197 506,73	197 506,73	168 252,92	2 447 200,12	2 447 200,12	2 447 200,12	197 506,73	197 506,73	168 252,92
2022	0,00	0,00	0,00	4 211 482,92	4 211 482,92	4 211 482,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 196 273,53	1 196 273,53	1 196 273,53	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2019	3 037 059,50	3 037 059,50	1 141 137,27	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 598 285,22	2 598 285,22	2 047 995,75	3 745 750,24	0,00	3 745 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 480 162,00	3 480 162,00	2 125 665,56	4 144 162,00	0,00	4 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 754 538,00	6 754 538,00	4 211 482,92	7 519 173,00	0,00	7 519 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 486 351,19	2 486 351,19	1 196 273,53	6 694 896,44	0,00	6 694 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
Wykonanie 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	758 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	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	x	0,00	0,00

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Daniel Gorący

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/198/21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 847 258,95	7 519 173,00	6 694 896,44	100 000,00	0,00	14 314 069,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 847 258,95	7 519 173,00	6 694 896,44	100 000,00	0,00	14 314 069,44
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 847 258,95	7 519 173,00	6 694 896,44	100 000,00	0,00	14 314 069,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 847 258,95	7 519 173,00	6 694 896,44	100 000,00	0,00	14 314 069,44
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Miejski w Piątku	2015	2024	832 166,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku -	Urząd Miejski w Piątku	2019	2023	6 617 745,00	3 725 180,81	2 486 351,19	0,00	0,00	6 211 532,00
1.3.2.3	Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej -	Urząd Miejski w Piątku	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek -	Urząd Miejski w Piątku	2019	2022	3 988 802,70	1 013 992,19	0,00	0,00	0,00	1 013 992,19
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek -	Urząd Miejski w Piątku	2022	2023	1 208 545,25	300 000,00	908 545,25	0,00	0,00	1 208 545,25
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego w Piątku -	Urząd Miejski w Piątku	2022	2023	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego orlik -	Urząd Miejski w Piątku	2022	2023	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Daniel Gorący

za organ stanowiący Daniel Zbigniew Gorący
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

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. Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2019, 2020, plan za III kwartały 2021 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2022 w wysokości 31.839.791,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2022 ujętymi w uchwale budżetowej. Rok 2022 charakteryzuje się znacznym spadkiem dochodów w stosunku do roku 2021.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2022-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2021-2025; 2026-2060. W roku 2022 planowane dochody bieżące zostały przyjęte na niższym poziomie co dochody bieżące zaplanowane w 2021.

Rok 2022 - 84,36% do dochodów bieżących;
Rok 2023 - 104,9% do dochodów bieżących;
Rok 2024 - 103,5% do dochodów bieżących;
Rok 2025 - 103,5% do dochodów bieżących;
Rok 2026 - 103,5% do dochodów bieżących;
Rok 2027 - 103,4% do dochodów bieżących;
Rok 2028 - 103,3% do dochodów bieżących;
Rok 2029 - 103,1% do dochodów bieżących;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

Rok 2030 - 102,9% do dochodów bieżących;
Rok 2031 - 102,8% do dochodów bieżących;
Rok 2032 - 102,7% do dochodów bieżących;
W 2022 została obniżona roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.143.190,00 zł oraz kwota subwencji oświatowej w kwocie 216.162,00 zł odnośnie prognozy.
Na rok 2022 planowane dochody bieżące w wysokości 24.126.717,33 zł, są niże od planu za III kwartały 2021 roku oraz niższe od przewidywanego wykonania 2021 r. Gmina planuje dochody majątkowe w 2022 r. z tytułu realizowanych projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące

Wielkości planowane na rok 2022 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2019, 2020 i planu za III kwartał 2021 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2022 wynoszą 34.243.938,00 zł zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej. Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2022-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2021-2025; 2026-2060, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2025 i 2026-2060 dla poszczególnych lat 2021-2032 ustalono:
Wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą 23.109.400,00 zł i bedą niższe od wydatków zaplanowanych na rok 2021.

Rok 2022 - 81,54%
Rok 2023 - 101,2%
Rok 2024 - 104,2%
Rok 2025 - 102,5%
Rok 2026 - 102,5%
Rok 2027 - 102,5%
Rok 2028 - 102,5%
Rok 2029 - 102,5%
Rok 2030 - 102,5%
Rok 2031 - 102,5%
Rok 2032 - 102,5%

Spłata i obsługa długu

Ustalono rozchody w 2022 roku w wysokości 758.469,48 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz wykupu obligacji.

W latach 2022 - 2023 nastąpi spłata pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

Obsługa długu w roku 2022 obejmuje naliczone odsetki od pożyczki i wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2022 planuje się kwotę 11.134.538,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowe projekty. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022. W latach 2022-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Rozchody budżetu

1. W kwotach planowanych rozchodów na rok 2022 i lata objęte okresem spłaty do 2032 roku została ujęta pożyczka, zaciągnięta w latach poprzednich oraz wykup obligacji w latach 2022 - 2032. Ustala się rozchody na 2022 rok w wysokości 758.469,48 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie108.469,48 zł.

b) wykup papierów wartosciowych (obligacji) w kwocie 650.000,00 zł

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) spłaty wcześniej zaciągniętej pozyczki w kwocie 108.469,48 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 650.000,00 zł

3) koszty powstałe w związku z umową pożyczki oraz wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 150.000,00 zł

4) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł wraz z odsetkami.

Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na lata 2022-2023 . Z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej Gmina Piątek uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 1.806.636,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji. Pozyskane środki w całości przeznaczone zostaną na zadanie pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek" łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.208.545,25 zł. Pozostałe środki zgodnie z ustawą zostaną wydatkowane w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty w latach 2021-2024.

Gmina Piątek otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Rewitalizacja parku miejskiego w Piątku" i "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego Orlik". Kwota wnioskowanych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

środków 4.450.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 550.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 5.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Daniel Gorący

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04