

UCHWAŁA NR LIX/321/23
RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Piątek
na lata 2023- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185) **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr **XLIX/256/22** Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr **XLIX/256/22** Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Daniel Gorący

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
Lp														
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			
Wykonanie 2021	36 599 418,63	32 061 070,60	4 121 938,00	622 459,64	7 983 231,00	9 736 692,66	9 596 749,30	5 266 879,13	4 538 348,03	0,00	4 537 439,63			
Plan 3 kw. 2022	36 944 343,72	31 088 288,25	3 545 252,00	136 805,00	6 282 011,00	10 979 199,92	10 145 020,33	5 530 860,00	5 856 055,47	0,00	5 854 555,47			
2023	46 374 000,05	29 166 051,19	3 634 604,00	178 244,00	8 449 237,75	4 786 153,30	12 117 812,14	5 952 251,34	17 207 948,86	2 441,00	17 204 507,86			
2024	30 227 732,23	25 189 265,00	3 896 295,00	191 078,00	7 218 035,00	2 516 206,00	11 367 651,00	6 447 237,00	5 038 467,23	2 000 000,00	2 200 000,00			
2025	25 970 131,00	25 970 131,00	4 017 080,00	197 001,00	7 441 794,00	2 594 208,00	11 720 048,00	6 647 101,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 723 264,00	26 723 264,00	4 133 575,00	202 714,00	7 657 606,00	2 669 440,00	12 059 929,00	6 839 867,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 498 240,00	27 498 240,00	4 253 449,00	208 593,00	7 879 677,00	2 746 854,00	12 409 667,00	7 038 223,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 295 689,00	28 295 689,00	4 376 799,00	214 642,00	8 108 188,00	2 826 513,00	12 769 547,00	7 242 331,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 087 967,00	29 087 967,00	4 499 349,00	220 652,00	8 335 217,00	2 905 655,00	13 127 094,00	7 445 116,00	0,00	0,00	0,00			
2030	29 873 343,00	29 873 343,00	4 620 831,00	226 610,00	8 560 288,00	2 984 108,00	13 481 526,00	7 646 134,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 679 922,00	30 679 922,00	4 745 593,00	232 728,00	8 791 395,00	3 064 679,00	13 845 527,00	7 852 580,00	0,00	0,00	0,00			
2032	31 477 600,00	31 477 600,00	4 868 978,00	238 779,00	9 019 971,00	3 144 361,00	14 205 511,00	8 056 747,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 2020	1 705 371,78	371 750,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 220 007,69	531 750,00	514 114,00	216 939,00	0,00	0,00	0,00	131 379,52	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 919 707,56	0,00	6 678 177,04	1 000 000,00	241 530,52	4 919 707,56	4 919 707,56	758 469,48	758 469,48	
2023	-5 028 869,27	0,00	5 787 338,79	1 641 457,00	1 641 457,00	3 518 622,34	3 387 412,27	627 259,45	0,00	
2024	905 182,16	905 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	632 569,00	632 569,00	272 613,12	0,00	0,00	272 613,12	0,00	0,00	0,00	
2026	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	905 182,12	905 182,12	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	165 795,48	0,00	0,00	0,00	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	758 469,52	758 469,52	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,16	905 182,16	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 2020	x	x	x	x	0,00	170 000,00	8 131 750,00	0,00	4 360 403,86	5 160 403,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 816 939,00	0,00	4 291 855,15	4 423 234,67
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 058 469,52	0,00	149 782,33	5 827 959,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 457,00	0,00	-579 153,55	3 566 728,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 036 274,84	0,00	969 857,00	969 857,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 092,72	0,00	990 225,00	1 262 838,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 910,60	0,00	1 126 271,00	1 126 271,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 728,48	0,00	1 258 721,00	1 258 721,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 546,36	0,00	1 380 242,00	1 380 242,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 364,24	0,00	1 469 623,00	1 469 623,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 182,12	0,00	1 539 937,00	1 539 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 612 307,00	1 612 307,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 040,00	1 660 040,00

*) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	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 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2020	x	21,72%	0,00%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	x	19,60%	0,00%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2022	2,84%	2,84%	0,00%	x	x	x	x	
	2023	1,41%	1,42%	5,46%	14,72%	18,93%	TAK	TAK	
	2024	5,46%	14,28%	5,18%	7,95%	12,17%	TAK	TAK	
	2025	5,30%	x	4,93%	6,18%	10,39%	TAK	TAK	
	2026	5,38%	x	4,46%	8,04%	9,85%	TAK	TAK	
	2027	5,59%	x	4,17%	8,81%	10,62%	TAK	TAK	
2028	5,84%	x	3,97%	6,51%	8,32%	TAK	TAK		
2029	5,99%	x	3,84%	4,55%	6,35%	TAK	TAK		
2030	6,06%	x	3,70%	5,00%	5,00%	TAK	TAK		
2031	6,13%	x	3,57%	5,66%	5,66%	TAK	TAK		
2032	6,11%	x	2,72%	5,76%	5,76%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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 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
Wykonanie 2021	197 506,73	197 506,73	168 252,92	1 938 683,45	1 938 683,45	1 938 683,45	197 506,73	197 506,73	168 252,92
Plan 3 kw. 2022	604 472,55	604 472,55	604 472,55	4 754 555,47	4 754 555,47	4 754 555,47	676 779,55	676 779,55	585 370,12
2023	8 665,80	8 665,80	8 665,80	2 186 763,01	2 186 763,01	2 186 763,01	359 074,49	359 074,49	294 840,68
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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
Wykonanie 2021	2 569 880,28	2 569 880,28	1 420 816,12	4 796 162,56	0,00	4 796 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 628 345,36	8 628 345,36	4 754 555,47	8 827 305,35	0,00	8 827 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 340 629,64	5 340 629,64	2 186 763,01	7 286 516,23	0,00	7 286 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 708 371,73	0,00	1 708 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	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⁾	
							w tym:		Wydatki zmniejszające dług x						
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Wykonanie 2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 500,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2022	758 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	758 469,52	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	905 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 została automatycznie wygenerowana 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Daniel Gorący

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/321/23
z dnia 2023-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 501 329,38	7 286 516,23	1 708 371,73	100 000,00	100 000,00	9 194 887,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 501 329,38	7 286 516,23	1 708 371,73	100 000,00	100 000,00	9 194 887,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 501 329,38	7 286 516,23	1 708 371,73	100 000,00	100 000,00	9 194 887,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 501 329,38	7 286 516,23	1 708 371,73	100 000,00	100 000,00	9 194 887,96
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Piątku	2015	2026	872 166,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2019	2023	7 863 845,00	2 870 693,49	0,00	0,00	0,00	2 870 693,49
1.3.2.3	Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywniej	Urząd Miejski w Piątku	2021	2023	2 915 886,59	1 715 886,59	0,00	0,00	0,00	1 715 886,59
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek	Urząd Miejski w Piątku	2022	2024	1 000 000,00	170 000,00	769 904,50	0,00	0,00	939 904,50
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	Urząd Miejski w Piątku	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślib Osada	Urząd Miejski w Piątku	2022	2023	1 005 428,30	1 005 428,30	0,00	0,00	0,00	1 005 428,30
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek	Urząd Miejski w Piątku	2019	2023	4 305 536,26	764 507,85	0,00	0,00	0,00	764 507,85
1.3.2.8	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy pólnocnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Piątku -	Urząd Miejski w Piątku	2023	2024	287 072,85	0,00	287 072,85	0,00	0,00	287 072,85
1.3.2.9	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego -	Urząd Miejski w Piątku	2023	2024	551 394,38	0,00	551 394,38	0,00	0,00	551 394,38

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr inż. Daniel Gorący

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 786 746,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 786 746,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 786 746,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 826 746,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 40 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Przydomowe oczyszczalnie ścieków", zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł. Dodano dwa nowe przedsięwzięcia :

- 1."Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw.Świętej Trójcy w Piątku" kwota dofinansowania w 2024 roku to 287.072,85 zł,
2. "Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw.Przemienienia Pańskiego" kwota dofinansowania w 2024 roku to 551.394,38 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Dochody ogółem	45 587 253,56	+786 746,49	46 374 000,05
Dochody bieżące	28 379 304,70	+786 746,49	29 166 051,19
Dotacje bieżące	3 921 629,81	+864 523,49	4 786 153,30
Pozostałe	12 195 589,14	-77 777,00	12 117 812,14
Podatek od nieruchomości	6 014 213,34	-61 962,00	5 952 251,34
Wydatki ogółem	50 616 122,83	+786 746,49	51 402 869,32
Wydatki bieżące	28 918 458,25	+826 746,49	29 745 204,74
Wynagrodzenia i pochodne	12 638 091,96	+138 568,96	12 776 660,92
Pozostałe wydatki bieżące	15 707 901,29	+688 177,53	16 396 078,82
Wydatki majątkowe	21 697 664,58	-40 000,00	21 657 664,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piątek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	758 469,52
2024	905 182,16
2025	905 182,12
2026	905 182,12
2027	905 182,12
2028	905 182,12
2029	905 182,12
2030	905 182,12

2031	905 182,12
2032	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,46%	14,72%	TAK	18,93%	TAK
2024	5,18%	7,95%	TAK	12,17%	TAK
2025	4,93%	6,18%	TAK	10,39%	TAK
2026	4,46%	8,04%	TAK	9,85%	TAK
2027	4,17%	8,81%	TAK	10,62%	TAK
2028	3,97%	6,51%	TAK	8,32%	TAK
2029	3,84%	4,55%	TAK	6,35%	TAK
2030	3,70%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2031	3,57%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2032	2,72%	5,76%	TAK	5,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piątek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Daniel Gorący

