

UCHWAŁA NR LXI/336/23

RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

z dnia 28 grudnia 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, 1463, 1688) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717)
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

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 LXI/336/23
 z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwen- cji ogólnej
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	2 451 483,78	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	40 119 792,09	29 358 515,50	3 634 604,00	178 244,00	8 567 347,75	5 065 545,61	11 912 774,14	5 792 251,34	10 761 276,59	2 441,00	10 757 835,59		
2024	34 977 732,23	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	9 788 467,23	2 000 000,00	6 950 000,00		
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	12 409 867,00	7 038 223,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 295 689,00	28 295 689,00	4 376 799,00	214 542,00	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	8 560 268,00	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 wykonującej 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.

Lp	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	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	0,00	0,00	0,00	5 106 525,86	5 106 525,86	75 000,00
Wykonanie 2021	32 379 410,94	27 769 215,45	10 749 313,91	0,00	0,00	83 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 195,49	4 610 195,49	72 000,00
Plan 3 kw. 2022	42 864 051,28	30 938 505,92	11 571 061,05	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 545,36	11 925 545,36	570 000,00
2023	44 361 490,65	29 726 456,05	12 878 848,92	0,00	0,00	554 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 034,60	14 635 034,60	45 000,00
2024	34 197 051,37	24 219 408,00	12 811 900,00	0,00	0,00	288 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 643,37	9 977 643,37	100 000,00
2025	25 337 562,00	24 979 906,00	13 247 505,00	0,00	0,00	247 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 656,00	357 656,00	100 000,00
2026	25 818 081,88	25 596 993,00	13 658 178,00	0,00	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 088,88	221 088,88	100 000,00
2027	26 593 057,88	26 239 519,00	14 047 436,00	0,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 538,88	353 538,88	0,00
2028	27 390 506,88	26 915 447,00	14 440 764,00	0,00	0,00	107 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 059,88	475 059,88	0,00
2029	28 182 784,88	27 618 344,00	14 841 495,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 440,88	564 440,88	0,00
2030	28 968 160,88	28 333 406,00	15 249 636,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 754,88	634 754,88	0,00
2031	29 774 739,88	29 067 615,00	15 669 001,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 124,88	707 124,88	0,00
2032	30 777 600,00	29 817 560,00	16 095 981,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 040,00	960 040,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						3.1	4	4.1		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp										
Wykonanie 2020	1 705 371,78	371 750,00	800 000,00	0,00	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	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	4 919 707,56	758 469,48	758 469,48
2023	-4 241 698,56	0,00	5 000 168,08	1 516 955,70	1 516 955,70	2 724 742,86	2 724 742,86	2 724 742,86	627 259,45	0,00
2024	780 680,86	780 680,86	124 501,30	124 501,30	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	0,00
2026	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	4.4	z tego:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1		
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	8 131 750,00	0,00	4 360 403,86	5 160 403,86			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	8 088 469,52	0,00	149 782,33	5 827 959,37			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 955,70	0,00	-367 940,55	3 115 271,83			
2024	x	x	x	x	0,00	7 036 274,84	0,00	969 857,00	969 857,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 131 092,72	0,00	990 225,00	1 262 838,12			
2026	x	x	x	x	0,00	5 225 910,60	0,00	1 126 271,00	1 126 271,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 320 728,48	0,00	1 258 721,00	1 258 721,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 415 546,36	0,00	1 380 242,00	1 380 242,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 510 364,24	0,00	1 469 623,00	1 469 623,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 605 182,12	0,00	1 539 937,00	1 539 937,00			
2031	x	x	x	x	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	x	21,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	19,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		2,84%	x	x	x	x
2023		2,21%	14,72%	18,93%	TAK	TAK
2024		5,46%	8,22%	12,43%	TAK	TAK
2025		5,30%	6,45%	10,66%	TAK	TAK
2026		5,38%	11,45%	13,25%	TAK	TAK
2027		5,59%	8,93%	10,73%	TAK	TAK
2028		5,84%	6,63%	8,43%	TAK	TAK
2029		5,99%	4,66%	6,47%	TAK	TAK
2030		6,06%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031		6,13%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032		6,11%	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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody i środki o charakterze biężącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze biężącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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			
Wyszczególnienie	Dochody biężące 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 biężącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe 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 i 3 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	Wydaki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:	w tym:
Wykonanie 2020	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	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	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	713 447,74	713 447,74	713 447,74	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
	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				
Lp																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 964,94	4 550 964,94	2 096 190,02	6 800 869,12	0,00	6 800 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 532 018,84	0,00	8 532 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Wykonanie 2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	905 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obskage 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

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)				25 854 329,38	6 800 869,12	8 532 018,84	100 000,00	100 000,00	15 532 887,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 854 329,38	6 800 869,12	8 532 018,84	100 000,00	100 000,00	15 532 887,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działaniem 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				25 854 329,38	6 800 869,12	8 532 018,84	100 000,00	100 000,00	15 532 887,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 854 329,38	6 800 869,12	8 532 018,84	100 000,00	100 000,00	15 532 887,96
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków			Urząd Miejski w Piątku	872 166,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	345 000,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku			Urząd Miejski w Piątku	7 876 845,00	2 411 893,49	471 800,00	0,00	0,00	2 883 693,49
1.3.2.3	Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej			Urząd Miejski w Piątku	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	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	700 000,00	369 135,30	330 864,70	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada			Urząd Miejski w Piątku	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	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 północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Piątku			Urząd Miejski w Piątku	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	551 394,38	0,00	551 394,38	0,00	0,00	551 394,38
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek			Urząd Miejski w Piątku	6 216 000,00	319 017,59	5 896 982,41	0,00	0,00	6 216 000,00
1.3.2.11	Projekty dróg gminnych			Urząd Miejski w Piątku	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Daniel Gorący
mgr inż. Daniel Gorący

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 242 482,28 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 189 125,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 53 357,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 729 283,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 242 482,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 486 800,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 241 698,56 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek obejmuje również zmiany załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku".

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	40 362 274,37	-242 482,28	40 119 792,09
Dochody bieżące	29 547 640,78	-189 125,28	29 358 515,50
Dotacje bieżące	5 049 632,89	+15 912,72	5 065 545,61
Pozostałe	12 117 812,14	-205 038,00	11 912 774,14
Podatek od nieruchomości	5 952 251,34	-160 000,00	5 792 251,34
Dochody majątkowe	10 814 633,59	-53 357,00	10 761 276,59
Wydatki ogółem	45 090 773,80	-729 283,15	44 361 490,65
Wydatki bieżące	29 968 938,33	-242 482,28	29 726 456,05
Wynagrodzenia i pochodne	12 966 454,92	-87 606,00	12 878 848,92
Obsługa długu	572 465,00	-18 000,00	554 465,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 430 018,41	-136 876,28	16 293 142,13
Wydatki majątkowe	15 121 835,47	-486 800,87	14 635 034,60
Wynik budżetu	-4 728 499,43	+486 800,87	-4 241 698,56

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody zmniejszono o 486 800,87 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 124 501,30 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 486 968,95	-486 800,87	5 000 168,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 641 457,00	-124 501,30	1 516 955,70
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 218 252,50	-362 299,57	2 855 952,93

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Spłata 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

Zródło: 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 4. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,40%	14,72%	TAK	18,93%	TAK
2024	5,18%	8,22%	TAK	12,43%	TAK
2025	4,93%	6,45%	TAK	10,66%	TAK
2026	4,46%	11,45%	TAK	13,25%	TAK
2027	4,17%	8,93%	TAK	10,73%	TAK
2028	3,97%	6,63%	TAK	8,43%	TAK
2029	3,84%	4,66%	TAK	6,47%	TAK
2030	3,70%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2031	3,57%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2032	2,72%	5,76%	TAK	5,76%	TAK

Zródło: 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