

**UCHWAŁA NR VII/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata
2024- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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. 1429, 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 2024 r. poz. 167, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 232) **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXI/334/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXI/334/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024 - 2032, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Agnieszka
mgr Agnieszka Wójcik

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

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości									
2024	44 652 466,29	35 031 442,04	589 359,00	10 192 248,00	6 736 794,04	11 774 665,00	6 570 760,00	9 621 026,25	0,00	9 615 026,25				
2025	34 869 394,60	5 364 732,00	613 523,00	8 364 675,00	2 904 277,00	11 787 567,00	6 788 111,00	5 834 620,60	0,00	5 834 620,60				
2026	34 294 824,56	5 531 039,00	632 542,00	8 623 980,00	2 891 210,00	12 152 992,00	6 998 542,00	4 463 071,56	0,00	4 463 071,56				
2027	30 577 548,00	5 669 315,00	648 356,00	8 839 560,00	2 963 490,00	12 456 807,00	7 173 506,00	0,00	0,00	0,00				
2028	31 433 720,00	5 828 056,00	666 510,00	9 087 088,00	3 046 468,00	12 805 598,00	7 374 364,00	0,00	0,00	0,00				
2029	32 250 996,00	5 979 585,00	683 839,00	9 323 352,00	3 125 676,00	13 138 544,00	7 566 097,00	0,00	0,00	0,00				
2030	33 057 272,00	6 129 075,00	700 935,00	9 556 436,00	3 203 818,00	13 467 008,00	7 755 249,00	0,00	0,00	0,00				
2031	33 850 646,00	6 276 173,00	717 757,00	9 785 790,00	3 280 710,00	13 790 216,00	7 941 375,00	0,00	0,00	0,00				
2032	34 629 210,00	6 420 525,00	734 265,00	10 010 863,00	3 356 166,00	14 107 391,00	8 124 027,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
		Wydatki bieżące ^x						wydatki na obsługę długu ^x					w tym:		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
	Wydatki ogółem ^x																	
2024		33 916 614,88	16 707 220,86	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	11 751 489,25	10 884 589,25	68 645,00		
2025		27 423 444,00	14 838 235,00	0,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	6 780 002,55	6 780 002,55	100 000,00		
2026		28 224 337,00	15 275 964,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 305,44	5 165 305,44	100 000,00		
2027		28 929 740,00	15 676 955,00	0,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	742 625,88	742 625,88	0,00		
2028		29 653 840,00	16 088 478,00	0,00	0,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	874 697,88	874 697,88	0,00		
2029		30 388 662,00	16 502 755,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	957 151,88	957 151,88	0,00		
2030		31 138 090,00	16 823 575,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 013 999,88	1 013 999,88	0,00		
2031		31 889 024,00	17 342 435,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 439,88	1 056 439,88	0,00		
2032		32 635 066,00	17 767 325,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 144,00	1 294 144,00	0,00		

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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 zromównawienia 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{b)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 274,84	0,00	1 114 827,16	2 911 143,86			
2025	x	x	x	x	0,00	6 131 092,72	0,00	1 611 330,00	1 850 564,07			
2026	x	x	x	x	0,00	5 225 910,60	0,00	1 607 416,00	1 607 416,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 320 728,48	0,00	1 647 808,00	1 647 808,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 415 546,36	0,00	1 779 860,00	1 779 860,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 510 364,24	0,00	1 862 334,00	1 862 334,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 605 182,12	0,00	1 919 182,00	1 919 182,00			
2031	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 961 622,00	1 961 622,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 994 144,00	1 994 144,00			

^{b)} 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 wiaoleniej 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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,99%	5,77%	12,22%	13,70%	TAK	TAK
2025	5,48%	8,18%	7,61%	9,09%	TAK	TAK
2026	5,28%	7,88%	13,62%	14,25%	TAK	TAK
2027	5,12%	7,81%	11,45%	12,09%	TAK	TAK
2028	4,96%	8,04%	9,47%	10,11%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,10%	7,82%	8,45%	TAK	TAK
2030	4,68%	8,08%	6,76%	7,40%	TAK	TAK
2031	4,53%	7,99%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	3,68%	7,82%	8,01%	8,01%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2024	128 105,56	128 105,56	107 608,76	1 140 437,00	1 140 437,00	1 140 437,00	138 354,00	138 354,00	107 608,76
2025	0,00	0,00	0,00	298 912,99	298 912,99	298 912,99	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:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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			
2024	1 290 143,70	1 290 143,70	8 322 467,70	138 354,00	8 184 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 796,00	325 796,00	6 780 002,55	0,00	6 780 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 693 394,45	0,00	4 693 394,45	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
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
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
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
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
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

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	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, wyliczona 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 ubytu 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 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
2024	905 182,16	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	x	0,00	0,00	
2026	905 182,12	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	x	0,00	0,00	
2028	905 182,12	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	x	0,00	0,00	
2030	905 182,12	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	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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Agnieszka Wójcik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 805 970,09	8 322 467,70	6 780 002,55	4 693 394,45	0,00	13 900 529,70
1.a	- wydatki bieżące				138 354,00	138 354,00	0,00	0,00	0,00	138 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 667 616,09	8 184 113,70	6 780 002,55	4 693 394,45	0,00	13 762 175,70
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:				464 150,00	138 354,00	325 796,00	0,00	0,00	464 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 354,00	138 354,00	0,00	0,00	0,00	138 354,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd"	Urząd Miejski w Piątku	2024	2025	138 354,00	138 354,00	0,00	0,00	0,00	138 354,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				325 796,00	0,00	325 796,00	0,00	0,00	325 796,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd"	Urząd Miejski w Piątku	2024	2025	325 796,00	0,00	325 796,00	0,00	0,00	325 796,00
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				28 341 820,09	8 184 113,70	6 454 206,55	4 693 394,45	0,00	13 436 379,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 341 820,09	8 184 113,70	6 454 206,55	4 693 394,45	0,00	13 436 379,70
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Piątku	2015	2026	812 166,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek	Urząd Miejski w Piątku	2022	2024	1 030 095,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trojcy w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2023	2025	286 590,00	0,00	286 590,00	0,00	0,00	286 590,00
1.3.2.4	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego	Urząd Miejski w Piątku	2023	2025	549 810,00	0,00	549 810,00	0,00	0,00	549 810,00
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	Urząd Miejski w Piątku	2022	2024	664 305,00	295 864,70	0,00	0,00	0,00	295 864,70
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek -	Urząd Miejski w Piątku	2023	2024	6 273 392,59	5 895 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych	Urząd Miejski w Piątku	2023	2025	190 000,00	135 265,00	54 735,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2019	2024	8 455 625,00	994 279,00	0,00	0,00	0,00	994 279,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2024	2026	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek - Polski Ład	Urząd Miejski w Piątku	2024	2026	5 079 836,00	23 370,00	2 463 071,55	2 593 394,45	0,00	5 079 836,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Agnieszka
mgr Agnieszka Wójcik

Urząd Gminy Piątek
Piątek, ul. Rynek 16

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 374 746,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 061 653,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 436 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 319 387,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 548 377,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 867 765,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 015 635,84 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 027 214,34	-5 374 746,05	44 652 468,29
Dochody bieżące	31 969 788,09	+3 061 653,95	35 031 442,04
Dotacje bieżące	5 328 870,09	+1 407 923,95	6 736 794,04
Pozostałe	11 620 935,00	+153 730,00	11 774 665,00
Dochody majątkowe	18 057 426,25	-8 436 400,00	9 621 026,25
Wydatki ogółem	51 987 491,34	-6 319 387,21	45 668 104,13
Wydatki bieżące	31 368 237,09	+2 548 377,79	33 919 614,88
Wynagrodzenia i pochodne	16 035 306,16	+671 914,70	16 707 220,86
Pozostałe wydatki bieżące	14 825 930,93	+ 876 463,09	16 702 394,02
Wydatki majątkowe	20 619 254,25	-8 867 765,00	11 751 489,25
Wynik budżetu	-1 960 277,00	+944 641,16	-1 015 635,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 389 641,16 zł i po zmianach wynoszą 2 475 818,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 865 459,16	-944 641,16	1 920 818,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 579 718,22	-944 641,16	1 635 077,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+239 234,07	239 234,07

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,99%	12,22%	TAK	13,70%	TAK
2025	5,48%	7,61%	TAK	8,51%	TAK
2026	5,28%	13,62%	TAK	14,00%	TAK
2027	5,12%	11,45%	TAK	11,84%	TAK
2028	4,96%	9,47%	TAK	9,86%	TAK
2029	4,82%	7,82%	TAK	8,20%	TAK
2030	4,68%	6,76%	TAK	7,15%	TAK
2031	4,53%	7,69%	TAK	7,44%	TAK
2032	3,68%	8,01%	TAK	8,01%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd"
2. Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd"
3. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Piątku;
2. Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego;
3. Projekty dróg gminnych;

4. Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Piątku.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Agnieszka Wójcik