

UCHWAŁA NR IX/45/24
RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU
z dnia 30 grudnia 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, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/45/24
z dnia 2024-12-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2024		44 035 718,91	35 281 892,66	5 889 359,00	10 192 248,00	6 601 644,66	12 160 265,00	7 151 760,00	8 753 826,25	0,00	8 748 126,25	
2025		34 997 500,16	29 162 879,56	6 13 523,00	8 364 675,00	3 032 382,56	11 787 567,00	6 788 111,00	5 834 620,60	0,00	5 834 620,60	
2026		34 294 824,56	29 831 753,00	6 32 542,00	8 623 980,00	2 891 210,00	12 152 982,00	6 998 542,00	4 463 071,56	0,00	4 463 071,56	
2027		30 577 548,00	30 577 548,00	6 48 356,00	8 839 580,00	2 963 490,00	12 458 807,00	7 173 506,00	0,00	0,00	0,00	
2028		31 433 720,00	31 433 720,00	6 66 510,00	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	32 250 996,00	6 83 839,00	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	33 057 272,00	7 00 936,00	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	33 850 646,00	7 17 757,00	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	34 629 210,00	7 34 265,00	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 otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 wykonawcami 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:				
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
	Wydatki ogółem ^x															
2024		33 419 629,06	16 491 242,15	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 267,25	10 816 267,25	46 645,00		
2025		27 561 798,00	14 838 236,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 754,11	6 769 754,11	50 000,00		
2026		28 224 337,00	15 275 964,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 305,44	5 165 305,44	100 000,00		
2027		28 929 740,00	15 676 958,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	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	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 697,88	874 697,88	0,00		
2029		30 388 662,00	16 502 756,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 151,88	957 151,88	0,00		
2030		31 138 090,00	16 923 576,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	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	480 500,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 144,00	1 294 144,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
LP	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-200 177,40	0,00		1 105 359,56	124 501,30	124 501,30	819 618,62	75 676,10	161 239,64	0,00			
2025	665 948,05	665 948,05		239 234,07	0,00	0,00	239 234,07	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 274,84	0,00	1 862 263,60	2 843 121,86			
2025	x	x	x	x	0,00	6 131 092,72	0,00	1 601 081,96	1 840 315,63			
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	1 779 880,00	1 779 880,00			
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			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,98%	7,98%	12,22%	13,70%	TAK	TAK
		8,18%	x	8,35%	9,83%	TAK	TAK
		7,88%	x	13,93%	14,57%	TAK	TAK
		7,81%	x	11,77%	12,40%	TAK	TAK
		8,04%	x	9,79%	10,42%	TAK	TAK
		8,10%	x	8,13%	8,77%	TAK	TAK
		8,08%	x	7,08%	7,72%	TAK	TAK
		7,99%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
		7,82%	x	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											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	1 140 437,00	1 140 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	128 105,56	128 105,56	107 608,76	298 912,99	298 912,99	138 354,00	138 354,00	138 354,00	107 608,76		
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	1 300 143,70	1 300 143,70	0,00	8 115 791,70	0,00	8 115 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 796,00	325 796,00	251 087,12	6 868 356,55	138 354,00	6 730 002,55	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	4 683 394,45	0,00	4 683 394,45	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług ^x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Agnieszka Wójcik
mgr Agnieszka Wójcik

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rymek 16

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/45/24
z dnia 2024-12-30

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)				28 737 648,09	8 115 791,70	6 868 356,55	4 693 394,45	0,00	19 677 542,70
1.a	- wydatki bieżące				138 354,00	0,00	138 354,00	0,00	0,00	138 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 599 294,09	8 115 791,70	6 730 002,55	4 693 394,45	0,00	19 539 188,70
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	0,00	464 150,00	0,00	0,00	464 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 354,00	0,00	138 354,00	0,00	0,00	138 354,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Piątku	2024	2025	138 354,00	0,00	138 354,00	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" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	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 partnerskimi 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				28 273 498,09	8 115 791,70	6 404 206,55	4 693 394,45	0,00	19 213 392,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 273 498,09	8 115 791,70	6 404 206,55	4 693 394,45	0,00	19 213 392,70
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Piątku	2015	2026	790 166,00	18 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	168 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek	Urząd Miejski w Piątku	2022	2024	1 002 163,50	772 068,00	0,00	0,00	0,00	772 068,00
1.3.2.3	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy 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	5 895 335,00
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych	Urząd Miejski w Piątku	2023	2025	161 610,00	106 875,00	54 735,00	0,00	0,00	161 610,00
1.3.2.8	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2019	2024	8 465 625,00	1 004 279,00	0,00	0,00	0,00	1 004 279,00
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 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

RADA MIEJSKA W PIĄTKU
Piątek, ul. Rynek 16

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 637 960,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 229 239,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 867 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 453 418,82 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 568 586,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 884 832,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -200 177,40 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	44 673 679,29	-637 960,38	44 035 718,91
Dochody bieżące	35 052 653,04	+229 239,62	35 281 892,66
Dotacje bieżące	6 758 005,04	-156 360,38	6 601 644,66
Pozostałe	11 774 665,00	+385 600,00	12 160 265,00
Podatek od nieruchomości	6 770 760,00	+381 000,00	7 151 760,00
Dochody majątkowe	9 621 026,25	-867 200,00	8 753 826,25
Wydatki ogółem	45 689 315,13	-1 453 418,82	44 235 896,31
Wydatki bieżące	33 988 215,88	-568 586,82	33 419 629,06
Wynagrodzenia i pochodne	16 583 710,15	-92 468,00	16 491 242,15
Obsługa długu	507 000,00	-80 000,00	427 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 897 505,73	-396 118,82	16 501 386,91
Wydatki majątkowe	11 701 099,25	-884 832,00	10 816 267,25
Wynik budżetu	-1 015 635,84	+815 458,44	-200 177,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 815 458,44 zł i po zmianach wynoszą 1 105 359,56 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	1 920 818,00	-815 458,44	1 105 359,56

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 635 077,06	-815 458,44	819 618,62
------------------------------------	--------------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,64%	12,22%	TAK	13,70%	TAK
2025	5,48%	8,35%	TAK	9,83%	TAK
2026	5,28%	13,93%	TAK	14,57%	TAK
2027	5,12%	11,77%	TAK	12,40%	TAK
2028	4,96%	9,79%	TAK	10,42%	TAK
2029	4,82%	8,13%	TAK	8,77%	TAK
2030	4,68%	7,08%	TAK	7,72%	TAK
2031	4,53%	8,01%	TAK	8,01%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd " Bezpieczny Urząd";
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek;
3. Budowa pasywnego budynku Przedszkola 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

