

**UCHWAŁA NR V/22/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU**  
z dnia 20 sierpnia 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. 609 ) 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 Wójcik*  
**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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:										
			z tego:						z tego:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2								
1																					
2024	49 029 232,96	31 838 706,71	5 153 441,00	589 359,00	9 277 183,00	5 243 688,71	11 575 035,00	6 570 760,00	17 190 526,25	0,00	17 184 526,25										
2025	33 484 774,00	29 034 774,00	5 364 732,00	613 523,00	8 364 675,00	2 904 277,00	11 787 567,00	6 788 111,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00										
2026	29 831 753,00	29 831 753,00	5 531 039,00	632 542,00	8 623 980,00	2 891 210,00	12 152 982,00	6 988 542,00	0,00	0,00	0,00										
2027	30 577 548,00	30 577 548,00	5 669 315,00	648 356,00	8 839 580,00	2 963 490,00	12 456 807,00	7 173 506,00	0,00	0,00	0,00										
2028	31 433 720,00	31 433 720,00	5 828 056,00	666 510,00	9 087 068,00	3 046 488,00	12 805 598,00	7 374 364,00	0,00	0,00	0,00										
2029	32 250 996,00	32 250 996,00	5 979 565,00	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	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	33 850 646,00	6 276 173,00	717 757,00	9 765 790,00	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	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 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 9 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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	
			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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2												
2024	50 989 509,96	31 237 155,71	16 065 870,44	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	19 752 354,25	19 752 354,25	905 045,00	
2025	32 579 591,88	27 423 444,00	14 838 236,00	0,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	5 156 147,88	5 156 147,88	100 000,00	
2026	28 925 570,88	28 224 337,00	15 275 964,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	702 233,88	702 233,88	100 000,00	
2027	29 672 365,88	28 929 740,00	15 676 958,00	0,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	742 625,88	742 625,88	0,00	
2028	30 528 537,88	29 653 840,00	16 088 478,00	0,00	0,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	874 697,88	874 697,88	0,00	
2029	31 345 813,88	30 388 662,00	16 502 756,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	957 151,88	957 151,88	0,00	
2030	32 152 089,88	31 138 090,00	16 923 576,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 013 999,88	1 013 999,88	0,00	
2031	32 945 463,88	31 869 024,00	17 342 435,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 439,88	1 056 439,88	0,00	
2032	33 929 210,00	32 635 066,00	17 767 325,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 144,00	1 294 144,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2024	-1 960 277,00	0,00	2 865 459,16	124 501,30	124 501,30	2 579 718,22	1 835 775,70	161 239,64	0,00	
2025	905 182,12	905 182,12	0,00	0,00	0,00	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	
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	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							4.4	4.5	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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 zromnoważenia 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 274,84	0,00	601 551,00	3 342 506,86			
2025	x	x	x	x	0,00	6 131 092,72	0,00	1 611 330,00	1 611 330,00			
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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.3	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
LP	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2024	5,31%	4,31%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2025	5,48%	8,18%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2026	5,28%	7,88%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2027	5,12%	7,81%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2028	4,96%	8,04%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2029	4,82%	8,10%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2030	4,66%	8,08%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2031	4,53%	7,99%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2032	3,66%	7,82%	8,01%	TAK	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:		w tym:
	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		
	0,00	0,00	0,00	1 140 437,00	1 140 437,00	1 140 437,00	37 132,00	37 132,00	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	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	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	
	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	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:			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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 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	10.5	
2024	1 290 143,70	1 290 143,70	0,00	9 051 878,70	0,00	9 051 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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	10.6	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

<sup>9)</sup> 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 zostają 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 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**  
*August*  
**mgr Agnieszka Wójcik**

**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/22/24  
z dnia 2024-08-20

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)				23 261 984,09	9 051 878,70	5 100 000,00	100 000,00	0,00	14 251 878,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 261 984,09	9 051 878,70	5 100 000,00	100 000,00	0,00	14 251 878,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 261 984,09	9 051 878,70	5 100 000,00	100 000,00	0,00	14 251 878,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 261 984,09	9 051 878,70	5 100 000,00	100 000,00	0,00	14 251 878,70
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Piątku	2015	2026	812 186,00	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 Trójcy w Piątku	Urząd Miejski w Piątku	2023	2024	286 590,00	286 590,00	0,00	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	2024	549 810,00	549 810,00	0,00	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	2024	190 000,00	190 000,00	0,00	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	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Agneszka Wójcik*  
**mgr Agnieszka Wójcik**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 794 654,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 014,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 055 668,45 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 794 654,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 744 262,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 538 916,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 823 887,36</b>	<b>-794 654,40</b>	<b>49 029 232,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 577 692,66</b>	<b>+261 014,05</b>	<b>31 838 706,71</b>
Dotacje bieżące	5 036 637,66	+207 051,05	5 243 688,71
Pozostałe	11 521 072,00	+53 963,00	11 575 035,00
Podatek od nieruchomości	6 520 760,00	+50 000,00	6 570 760,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 246 194,70</b>	<b>-1 055 668,45</b>	<b>17 190 526,25</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 784 164,36</b>	<b>-794 654,40</b>	<b>50 989 509,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 492 893,66</b>	<b>+744 262,05</b>	<b>31 237 155,71</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 851 889,12	+203 981,32	16 055 870,44

Pozostałe wydatki bieżące	14 134 004,54	+540 280,73	14 674 285,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 291 270,70</b>	<b>-1 538 916,45</b>	<b>19 752 354,25</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piątek**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 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	5,31%	12,22%	TAK	13,70%	TAK
2025	5,48%	7,12%	TAK	8,61%	TAK
2026	5,28%	13,41%	TAK	14,05%	TAK
2027	5,12%	11,24%	TAK	11,88%	TAK
2028	4,96%	9,26%	TAK	9,90%	TAK
2029	4,82%	7,61%	TAK	8,25%	TAK
2030	4,68%	6,56%	TAK	7,19%	TAK
2031	4,53%	7,49%	TAK	7,49%	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.

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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek

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**  
*Aligul*  
**mgr Agnieszka Wójcik**