

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2020- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 51/2019
z dnia 2019-11-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:										w tym:			
		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			
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	22 253 140,73	2 641 092,00	18 266,77	7 713 354,00	8 077 894,62	3 700 259,34	1 483 865,92	102 274,00	0,00	102 274,00	0,00	102 274,00	0,00	102 274,00	0,00
Wykonanie 2018	23 384 424,07	2 991 226,00	21 523,55	8 391 335,00	7 667 981,33	4 123 079,36	1 568 246,35	189 278,83	0,00	189 278,83	167 328,83	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 910 255,88	3 674 825,00	20 000,00	8 949 792,00	6 700 864,67	5 101 309,00	1 731 800,00	2 463 365,01	0,00	2 463 365,01	0,00	2 463 365,01	0,00	2 463 365,01	0,00
Wykonanie 2019	28 008 260,08	3 674 825,00	32 000,00	9 079 103,00	7 551 358,67	5 202 109,00	1 794 600,00	2 468 865,01	0,00	2 468 865,01	0,00	2 468 865,01	0,00	2 468 865,01	0,00
2020	29 182 322,25	3 672 500,00	32 000,00	9 070 159,00	8 468 224,00	7 173 440,00	3 679 000,00	765 999,25	0,00	765 999,25	0,00	765 999,25	0,00	765 999,25	0,00
2021	29 126 731,00	3 764 312,00	32 000,00	9 296 914,00	8 679 924,00	7 353 581,00	3 770 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 854 899,00	3 858 419,00	33 620,00	9 529 337,00	8 896 927,00	7 536 596,00	3 865 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 750 545,00	3 894 171,00	34 629,00	9 815 217,00	9 153 835,00	7 852 693,00	3 981 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 519 308,00	4 073 525,00	35 495,00	10 060 597,00	9 392 931,00	7 956 760,00	4 080 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 307 290,00	4 175 363,00	36 382,00	10 312 112,00	9 627 754,00	8 155 679,00	4 182 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 114 972,00	4 279 747,00	37 292,00	10 569 915,00	9 868 448,00	8 959 570,00	4 287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 942 847,00	4 386 741,00	38 224,00	10 834 163,00	10 115 159,00	8 568 560,00	4 394 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 791 418,00	4 495 409,00	39 180,00	11 105 017,00	10 368 037,00	8 782 775,00	4 504 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 661 203,00	4 608 820,00	40 159,00	11 382 643,00	10 627 238,00	9 002 343,00	4 616 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 552 733,00	4 724 040,00	41 163,00	11 667 208,00	10 892 919,00	9 227 403,00	4 732 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 466 551,00	4 842 141,00	42 192,00	11 958 888,00	11 165 242,00	9 458 088,00	4 850 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 403 215,00	4 963 194,00	43 248,00	12 257 860,00	11 444 373,00	9 694 540,00	4 971 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia 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 zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	z tego:		w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Wykonanie 2017	616 613,33	0,00	270 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 706,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 676 806,32	0,00	8 095 328,98	8 000 000,00	4 581 477,94	0,00	0,00	0,00	95 328,98	0,00	95 328,98
Plan 3 kw. 2019	-2 066 486,60	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 066 486,00
Wykonanie 2019	-2 066 486,60	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 066 486,00
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00

5) Jmne przeznaczanie 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 licznice z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	791 991,07	791 991,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2017	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,21%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%		12,98%	x	x	x	x
2020	2,97%		14,40%	12,66%	12,58%	TAK	TAK
2021	3,64%		16,23%	13,36%	13,28%	TAK	TAK
2022	4,07%		19,41%	13,46%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,92%		22,77%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	4,02%		23,91%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	3,91%		25,04%	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2026	3,78%		26,14%	19,28%	19,25%	TAK	TAK
2027	3,65%		27,23%	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2028	3,53%		28,31%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2029	3,40%		29,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2030	3,31%		30,45%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2031	3,16%		30,37%	27,21%	27,21%	TAK	TAK
2032	2,98%		30,25%	28,13%	28,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.1.1		9.2		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9.1.1.1	9.1.1.1	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	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234 977,23	234 977,23	202 142,43
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	759 999,25	759 999,25	759 999,25	759 999,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
2026	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
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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	814 792,72	234 977,23	579 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 662 911,40	0,00	1 662 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 349 288,01	4 349 288,01	2 453 365,61	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 353 657,43	759 999,25	759 999,25	1 553 657,43	0,00	1 553 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 265 939,26	0,00	2 265 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 215 872,74	0,00	3 215 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 071 862,00	0,00	4 071 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
2026	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
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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 pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rękasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1				
Lp											
Wykonanie 2017	791 911,07	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	

* 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W O J T
mgr Krzysztof Lisiecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 51/2019
z dnia 2019-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 145 740,44	1 553 657,43	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	11 107 331,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 145 740,44	1 553 657,43	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	11 107 331,43
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:				5 745 380,44	1 353 657,43	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 745 380,44	1 353 657,43	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 -	Urząd Gminy Piątek	2017	2020	5 745 380,44	1 353 657,43	0,00	0,00	0,00	1 353 657,43
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				10 400 360,00	200 000,00	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	9 753 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 400 360,00	200 000,00	2 265 939,26	3 215 872,74	4 071 862,00	9 753 674,00
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy Piątek	2015	2022	827 166,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek -	Urząd Gminy Piątek	2019	2022	3 665 588,00	50 000,00	2 165 939,26	1 369 648,74	0,00	3 585 568,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku -	Urząd Gminy Piątek	2019	2023	5 877 606,00	50 000,00	0,00	1 746 224,00	3 971 862,00	5 768 066,00

WOJTT
mgr Krzysztof Lisiecki



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2017, 2018, plan za III kwartały 2019 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2020 w wysokości 29.182.322,25 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2020 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2019-2023; 2024-2060. W roku 2020 planowane dochody bieżące będą wyższe od planowanych na rok 2019.

Rok 2021 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2022 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2023 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2024 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2025 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2026 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2027 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2028 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2029 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2030 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2031 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2032 - 102,5% do dochodów bieżących.

Wysoki wzrost dochodów w roku 2020 wynika z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z rozwojem strefy inwestycyjnej.

Na rok 2020 planowane dochody bieżące w wysokości 28.416.323,00 zł, są wyższe od planu za III kwartały 2019 roku oraz wyższe od przewidywanego wykonania 2019 r. Gmina planuje dochody majątkowe w 2020 r. z tytułu realizowanego projektu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2017, 2018 i planu za III kwartał 2019 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą 28.810.572,25 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2020-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2019-2023; 2024-2060, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2023 i 2024-2060 dla poszczególnych lat 2020-2032 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2020 wynoszą 25.763.914,82 zł i będą wyższe od wydatków roku 2019.

Rok 2021 - 101,0%

Rok 2022 - 100,0%

Rok 2023 - 100,0%

Rok 2024 - 101,5%

Rok 2025 - 101,5%

Rok 2026 - 101,5%

Rok 2027 - 101,5%

Rok 2028 - 101,5%

Rok 2029 - 101,5%

Rok 2030 - 101,5%

Rok 2031 - 102,5%

Rok 2032 - 102,5%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów obejmuje rozchody w 2020 roku w wysokości 371.750,00 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2020-2032 nastąpi splata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Obsługa długu w roku 2020 obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2020 planuje się kwotę 3.046.657,43 zł z przeznaczeniem na inwestycje

rozpoczęte w latach poprzednich. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. W latach 2020-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2020 i lata objęte okresem spłaty do 2032 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich oraz wykup obligacji w latach 2021 - 2032. Ustala się rozchody na 2020 rok w wysokości 371.750,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 371.750,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 371.750,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 220.000,00 zł;

W O J T
mgr Krzysztof Lisiecki