

ZARZĄDZENIE NR 85/2020

BURMISTRZA PIĄTKU

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021– 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2021- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2021 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Piątku 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 XV/82/2020 Rady Miejskiej w Piątku dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/2020
z dnia 2020-11-12

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	23 384 424,07	23 195 145,24	2 991 226,00	21 523,55	8 391 335,00	7 667 981,33	4 123 079,36	1 588 246,35	167 328,83	21 950,00
Wykonanie 2019	29 256 782,34	27 569 168,93	3 709 621,00	38 842,26	9 129 103,00	8 563 390,76	6 138 211,91	3 294 520,25	0,00	1 557 014,93
Plan 3 kw. 2020	32 971 163,10	30 233 174,42	3 671 244,00	32 000,00	9 026 531,00	9 289 389,04	8 214 010,38	4 109 453,38	4 600,00	2 682 388,68
Wykonanie 2020	33 735 201,51	30 986 612,83	3 671 244,00	32 000,00	9 026 531,00	9 775 877,45	8 480 960,38	4 409 453,38	7 167,89	2 682 388,68
2021	30 909 420,87	28 785 244,00	3 858 032,00	50 000,00	7 332 921,00	8 311 530,00	9 232 761,00	5 194 881,00	0,00	2 104 176,87
2022	31 350 566,91	29 332 163,63	3 931 334,00	50 950,00	7 472 247,00	8 469 449,00	9 408 183,63	5 220 855,00	1 500,00	2 016 903,28
2023	32 102 980,71	29 613 235,00	4 025 686,00	52 172,00	7 651 581,00	8 672 715,00	9 211 081,00	5 346 155,00	0,00	2 489 745,71
2024	30 353 566,00	30 353 566,00	4 126 328,00	53 478,00	7 842 870,00	8 889 532,00	9 441 358,00	5 479 809,00	0,00	0,00
2025	31 264 173,00	31 264 173,00	4 250 118,00	55 082,00	8 078 156,00	9 156 219,00	9 724 598,00	5 644 203,00	0,00	0,00
2026	32 233 362,00	32 233 362,00	4 381 872,00	56 789,00	8 328 579,00	9 440 082,00	10 026 060,00	5 819 173,00	0,00	0,00
2027	33 232 596,00	33 232 596,00	4 517 710,00	58 459,00	8 586 764,00	9 732 704,00	10 336 559,00	5 999 567,00	0,00	0,00
2028	34 229 574,00	34 229 574,00	4 653 241,00	60 212,00	8 844 366,00	10 024 885,00	10 647 070,00	6 179 554,00	0,00	0,00
2029	35 188 003,00	35 188 003,00	4 783 532,00	61 898,00	9 092 008,00	10 305 376,00	10 545 189,00	6 352 581,00	0,00	0,00
2030	36 173 268,00	36 173 268,00	4 917 470,00	63 631,00	9 346 584,00	10 593 925,00	11 251 657,00	6 452 581,00	0,00	0,00
2031	37 149 947,00	37 149 947,00	5 050 241,00	65 350,00	9 598 942,00	10 879 962,00	11 555 452,00	6 552 581,00	0,00	0,00
2032	38 115 846,00	38 115 846,00	5 181 547,00	67 049,00	9 790 921,00	11 162 841,00	11 913 488,00	6 722 948,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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			
Wydatki bieżące x	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:	
2	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	
Wykonanie 2018	28 061 230,99	21 053 363,77	8 407 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 867,22	7 007 867,22	81 359,00	
Wykonanie 2019	28 401 093,93	23 392 712,97	9 162 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 380,96	5 008 380,96	153 267,00	
Plan 3 kw. 2020	32 599 413,10	26 637 312,86	9 842 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 100,24	5 962 100,24	130 000,00	
Wykonanie 2020	33 993 451,51	27 931 351,27	10 284 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 100,24	6 062 100,24	0,00	
2021	31 089 420,87	27 137 822,61	11 062 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 598,26	3 951 598,26	105 000,00	
2022	30 700 566,91	27 056 970,05	11 273 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 596,86	3 643 596,86	110 000,00	
2023	31 452 980,71	27 545 119,83	11 521 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 860,88	3 907 860,88	100 000,00	
2024	29 653 566,00	28 233 748,00	11 832 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 818,00	1 419 818,00	10 000,00	
2025	30 564 173,00	28 939 592,00	12 175 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 581,00	1 624 581,00	10 000,00	
2026	31 533 362,00	29 829 601,00	12 540 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 761,00	1 703 761,00	0,00	
2027	32 532 596,00	30 575 341,00	12 916 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 255,00	1 957 255,00	0,00	
2028	33 529 574,00	31 339 725,00	13 304 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 849,00	2 189 849,00	0,00	
2029	34 488 003,00	32 123 218,00	13 703 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 785,00	2 364 785,00	50 000,00	
2030	35 473 268,00	32 926 299,00	14 114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 969,00	2 546 969,00	10 000,00	
2031	36 449 947,00	33 749 456,00	14 537 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,00	2 700 491,00	0,00	
2032	37 415 846,00	34 593 193,00	14 973 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 653,00	2 822 653,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	z tego:		
		w tym:								
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	720 568,00	720 568,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	
2021	170 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				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					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	2 141 781,47	2 237 110,45				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	4 176 455,96	6 776 455,96				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	170 000,00	8 224 687,50	0,00	3 595 861,56	3 765 861,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	170 000,00	8 131 750,00	0,00	3 055 261,56	3 855 261,56				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 647 421,39	2 189 171,39				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 275 193,58	2 275 193,58				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 068 115,17	2 068 115,17				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 119 818,00	2 119 818,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 324 581,00	2 324 581,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 403 761,00	2 403 761,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 657 255,00	2 657 255,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 889 849,00	2 889 849,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 064 785,00	3 064 785,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 246 969,00	3 246 969,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 400 491,00	3 400 491,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 653,00	3 522 653,00				

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,04%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,30%	18,32%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,52%	15,55%	x	x	x	x	x	x
2021	3,63%	9,08%	9,08%	18,83%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%	11,91%	11,92%	16,81%	15,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,10%	10,87%	10,87%	13,11%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,22%	10,84%	10,84%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,09%	11,44%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	11,43%	x	13,64%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,83%	12,16%	x	11,98%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,71%	12,76%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	13,10%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,50%	13,45%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,40%	13,68%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,30%	13,77%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:	
	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	w tym:	
										w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Lp											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 702,00	16 702,00	14 076,45	1 178 882,93	1 178 882,93	1 178 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	159 092,00	159 092,00	152 160,74	2 661 638,68	2 661 638,68	2 661 638,68	175 794,00	175 794,00	166 237,18	166 237,18	
Wykonanie 2020	159 092,00	159 092,00	152 160,74	2 661 638,68	2 661 638,68	2 661 638,68	175 794,00	175 794,00	166 237,18	166 237,18	
2021	0,00	0,00	0,00	1 463 460,87	1 463 460,87	1 463 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 016 903,28	2 016 903,28	2 016 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 489 745,71	2 489 745,71	2 489 745,71	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 662 911,40	0,00	1 662 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 037 059,50	3 037 059,50	1 141 137,27	4 835 892,01	0,00	4 835 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 635 750,24	3 635 750,24	2 661 638,68	3 785 750,24	0,00	3 785 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 635 750,24	3 635 750,24	2 661 638,68	3 745 750,24	0,00	3 745 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 446 598,26	2 446 598,26	1 463 460,87	2 546 598,26	0,00	2 546 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 143 596,86	3 143 596,86	2 016 903,28	3 243 596,86	0,00	3 243 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 807 860,88	3 807 860,88	2 489 745,71	3 907 860,88	0,00	3 907 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	70 000,00	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. Automatyczne 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.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 592 756,00	2 546 598,26	3 243 596,86	3 907 860,88	100 000,00	9 798 056,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 592 756,00	2 546 598,26	3 243 596,86	3 907 860,88	100 000,00	9 798 056,00
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:				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				10 592 756,00	2 546 598,26	3 243 596,86	3 907 860,88	100 000,00	9 798 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 592 756,00	2 546 598,26	3 243 596,86	3 907 860,88	100 000,00	9 798 056,00
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Miejski w Piątku	2015	2024	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 Miejski w Piątku	2019	2022	3 887 985,00	2 286 287,26	1 369 648,74	0,00	0,00	3 655 936,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku -	Urząd Miejski w Piątku	2019	2023	5 877 605,00	160 311,00	1 773 948,12	3 807 860,88	0,00	5 742 120,00

BURMISTRZ
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 2018 2019, plan za III kwartały 2020 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2021 w wysokości 30.909.420,87 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2021 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2021-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2020-2024; 2025-2063. W roku 2021 planowane dochody bieżące zostały przyjęte na podobnym poziomie co dochody bieżące zaplanowane w 2020.

Rok 2022 - 101,9 % do dochodów bieżących.

Rok 2023 - 100,9% do dochodów bieżących.

Rok 2024 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2025 - 103 % do dochodów bieżących.

Rok 2026 - 103,1% do dochodów bieżących.

Rok 2027 - 103,1% do dochodów bieżących.

Rok 2028 - 103,% do dochodów bieżących.

Rok 2029 - 102,8% do dochodów bieżących.

Rok 2030 - 102,8% do dochodów bieżących.

Rok 2031 - 102,7% do dochodów bieżących.

Rok 2032 - 102,6% do dochodów bieżących.

W 2021 została obniżona roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.737.238,00 zł od planowanej kwoty z 2020 r.

Na rok 2021 planowane dochody bieżące w wysokości 28.785.244,00 zł, są niższe od planu za III kwartały 2020 roku oraz niższe od przewidywanego wykonania 2020 r. Gmina planuje dochody majątkowe w 2021 r. z tytułu realizowanego projektu, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące

Wielkości planowane na rok 2021 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2018, 2019 i planu za III kwartał 2020 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2021 wynoszą 31.089.420,87 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej. Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2021-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2020-2024; 2025-2063, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024 i 2025-2063 dla poszczególnych lat 2020-2032 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 27.137.822,61 zł i będą wyższe od wydatków zaplanowanych na rok 2020.

Rok 2022 - 101,5%

Rok 2023 - 101,8%

Rok 2024 - 102,5%

Rok 2025 - 102,5%

Rok 2026 - 102,5%

Rok 2027 - 102,5%

Rok 2028 - 102,5%

Rok 2029 - 102,5%

Rok 2030 - 102,5%

Rok 2031 - 102,5%

Rok 2032 - 102,5%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów obejmuje rozchody w 2021 roku w wysokości 531.750,00 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, oraz wykupu obligacji.

W latach 2021 nastąpi spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Obsługa długu w roku 2021 obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2021 planuje się kwotę 3.951.598,26 zł z przeznaczeniem na inwestycje

rozpoczęte w latach poprzednich. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. W latach 2021-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Rozchody budżetu

1. W kwotach planowanych rozchodów na rok 2021 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 2021 rok w wysokości 531.750,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 131.750,00 zł.

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 131.750,00 zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 212.000,00 zł;

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

