

UCHWAŁA NR XXVIII/137/13

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piątek Nr XXV/123/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piątek Nr XXV/123/12 z dnia

28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 – 2018 , wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Krzysztof Wójcik

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Wojciech Korutkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	13 899 052,42	13 802 952,42	946 802,00	9 239,38	2 085 018,54	1 150 032,34	7 285 750,00	2 326 110,16	96 100,00		96 100,00
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	1 296 291,00	11 215,50	1 940 226,77	1 171 899,07	7 626 439,00	2 779 706,84	1 412 710,11	800 429,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 876 593,02	15 458 901,02	1 627 555,00	36 000,00	1 923 122,00	1 449 000,00	8 116 569,00	2 306 655,02	3 417 692,00	300 000,00	3 117 692,00
Wykonanie 2012 1)	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74
2013	16 977 338,10	15 505 688,60	1 750 221,00	15 000,00	3 996 328,60	1 473 100,00	7 857 681,00	1 886 458,00	1 471 649,50	153 000,00	733 762,00
	-80,00	-80,00	1 750 221,00	15 000,00	3 996 328,60	1 473 100,00	7 857 681,00	1 886 458,00	0,00	0,00	0,00
	16 977 418,10	15 505 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 649,50	153 000,00	0,00
2014	16 492 570,06	16 442 570,06	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	1 933 619,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0,00	0,00	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	1 933 619,00	0,00	0,00	0,00
	16 492 570,06	16 442 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2015	16 893 634,17	16 853 634,17	1 838 825,00	15 759,00	4 761 615,17	1 547 675,00	8 255 476,00	1 981 959,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0,00	0,00	1 838 825,00	15 759,00	4 761 615,17	1 547 675,00	8 255 476,00	1 981 959,00	0,00	0,00	0,00
	16 893 634,17	16 853 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2016	17 274 974,01	17 274 974,01	1 884 795,00	16 152,00	4 880 657,01	1 586 367,00	8 461 863,00	2 031 507,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 884 795,00	16 152,00	4 880 657,01	1 586 367,00	8 461 863,00	2 031 507,00	0,00	0,00	0,00
	17 274 974,01	17 274 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 706 848,31	17 706 848,31	1 931 914,00	16 555,00	5 002 676,31	1 626 026,00	8 673 409,00	2 082 294,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 931 914,00	16 555,00	5 002 676,31	1 626 026,00	8 673 409,00	2 082 294,00	0,00	0,00	0,00
	17 706 848,31	17 706 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 131 812,25	18 131 812,25	1 978 279,00	16 952,00	5 122 742,25	1 665 051,00	8 881 570,00	2 132 269,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 978 279,00	16 952,00	5 122 742,25	1 665 051,00	8 881 570,00	2 132 269,00	0,00	0,00	0,00
	18 131 812,25	18 131 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 146 289,70	12 275 751,86	0,00	0,00	0,00	42 289,91	42 289,91	4 870 537,84	-3 247 237,28
Wykonanie 2011	16 710 158,16	13 170 894,01	0,00	0,00	0,00	212 408,87	212 408,87	3 539 264,15	-835 669,87
Plan 3 kw. 2012	17 117 596,09	13 691 165,09	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	3 426 431,00	1 758 996,93
Wykonanie 2012 1)	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00	0,00	249 659,45	249 659,45	3 191 864,38	1 242 628,69
2013	a	15 488 149,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 491 430,00	1 489 189,10
	b	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	15 488 229,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 491 430,00	1 489 189,10
	a	15 307 021,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	577 387,00	1 185 549,06
2015	b	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
	c	15 307 021,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	352 387,00	1 185 549,06
2016	a	15 747 794,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	399 230,00	1 145 840,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	15 747 794,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	399 230,00	1 145 840,17
	a	16 568 306,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	826 028,00	716 668,01
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 568 306,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	826 028,00	716 668,01
2019	a	17 237 568,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	1 111 983,00	469 280,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	17 237 568,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	1 111 983,00	469 280,31
	a	17 953 776,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	1 441 177,00	178 036,25
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 953 776,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	1 441 177,00	178 036,25

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 034 006,70	0,00	0,00		0,00	0,00		4 034 006,70	3 247 237,28		0,00		0,00
Wykonanie 2011	2 365 643,93	0,00	0,00		0,00	0,00		2 365 643,93	1 128 704,93		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	1 456 220,30	0,00	0,00		0,00	0,00		1 456 220,30	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	1 456 220,30	0,00	0,00		0,00	0,00		1 456 220,30	0,00		0,00		0,00
2013	a	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie powiatu (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]/1)	([6]-1)/1		
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	0,00	0,00	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	0,00%	
Wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	405 917,00	0,00	6 534 772,95	1 758 996,93	1 758 996,93	41,17%	30,08%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	1 758 996,93	0,00	5 705 945,29	1 758 996,93	1 758 996,93	30,23%	20,91%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	5 184 562,90	584 887,50	584 887,50	28,76%	25,52%	0,00%	
2013	a	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,50	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00%	
	b	0,00	0,00	584 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	a	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00%	
2015	a	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00%	
2016	a	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00%	
2017	a	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00%	
2018	a	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	647 316,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00%	
2019	a	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00%	
2020	a	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	a	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	a	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	a	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi (o) wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]		[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 527 200,56	1 527 200,56	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 290 884,17	1 290 884,17	11,69%	9,13%	11,69%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 767 735,93	1 767 735,93	18,23%	8,91%	18,23%	8,91%	0,00	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 760 972,24	1 760 972,24	15,16%	8,65%	15,16%	8,65%	0,00	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 508 969,60	15,61%	12,17%	15,61%	12,17%	0,00	12,17%	11,70%	11,31%	NIE	NIE
	b	0,00	15,61%	12,17%	15,61%	12,17%	0,00	12,17%	11,70%	11,31%	NIE	NIE
	c	1 508 969,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 712 936,06	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,30%	10,91%	TAK	TAK
	b	225 000,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,30%	10,91%	TAK	TAK
	c	1 487 936,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1 505 070,17	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,48%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,48%	10,08%	TAK	TAK
	c	1 505 070,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 542 696,01	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	c	1 542 696,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 581 263,31	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	c	1 581 263,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 619 213,25	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	b	0,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	c	1 619 213,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 331 885,00	765 081,48	2 330 791,24	0,00	2 330 791,24	2 330 791,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 712 552,00	605 970,20	1 458 451,23	0,00	1 458 451,23	1 458 451,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 758 996,93	1 758 996,93	7 329 457,00	647 000,00	992 431,00	0,00	992 431,00	863 000,00	0,00	129 431,00	
Wykonanie 2012 1)	1 242 628,69	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00	
2013	1 489 189,10	1 489 189,10	7 651 408,00	510 500,00	185 956,00	0,00	185 956,00	0,00	50 000,00	135 956,00	
	0,00	1 489 189,10	0,00	510 500,00	185 956,00	-512 860,00	40 000,00	0,00	50 000,00	135 956,00	
2014	1 489 189,10	0,00	7 651 408,00	0,00	0,00	512 860,00	145 956,00	0,00	0,00	0,00	
	1 185 549,06	1 185 549,06	7 726 439,00	551 310,00	577 387,00	0,00	577 387,00	465 000,00	0,00	112 387,00	
2015	0,00	1 185 549,06	0,00	551 310,00	577 387,00	-482 660,00	225 000,00	465 000,00	0,00	112 387,00	
	1 185 549,06	0,00	7 726 439,00	0,00	0,00	482 660,00	352 387,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 145 840,17	1 145 840,17	7 919 600,00	562 336,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	288 291,00	
	0,00	1 145 840,17	0,00	562 336,00	288 291,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	
2017	716 668,01	716 668,01	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	716 668,01	0,00	573 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	716 668,01	0,00	8 157 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469 280,31	469 280,31	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	469 280,31	0,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469 280,31	0,00	8 401 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	178 036,25	178 036,25	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	178 036,25	0,00	596 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	178 036,25	0,00	8 451 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	97 068,16	97 068,16	97 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	203 871,33	203 871,33	203 871,33	405 917,00	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	237 446,00	237 446,00	237 446,00	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	1 318 649,50	1 318 649,50	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 051 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 390 035,64	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	740 000,00	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	698 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 199 474,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 199 474,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	644 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 215 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 007 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 007 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	967 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	967 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	538 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	538 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	291 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	291 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 222 209,00	185 956,00	577 387,00	288 291,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 222 209,00	185 956,00	577 387,00	288 291,00	0,00	0,00
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 20				32 625,00	6 525,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 625,00	6 525,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		Urząd Gminy Piątek	2012	2014	32 625,00	6 525,00	26 100,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 189 584,00	179 431,00	551 287,00	288 291,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 189 584,00	179 431,00	551 287,00	288 291,00	0,00	0,00
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbępnymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego		Urząd Gminy Piątek	2011	2015	674 584,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek		Urząd Gminy Piątek	2013	2014	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 051 634,00
0,00
1 051 634,00
32 625,00
0,00
32 625,00
32 625,00
0,00
0,00
0,00
1 019 009,00
0,00
1 019 009,00
504 009,00
250 000,00

Rewitalizacja Parku w Piątku	Urząd Gminy Piątek	2013	2014	265 000,00	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------

265 000,00

Objaśnienia do zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018

W uchwale Rady Gminy Piątek Nr XXV/123/12 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dochody ogółem na rok 2013 po zmianach wynoszą 16.977.338,10 zł, zaś wydatki ogółem 15.488.149,00 zł.

Zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają ze zmian kwot subwencji i dotacji.

Dokonano zmiany wydatków bieżących i inwestycyjnych w roku 2013, zaplanowano przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Parku w Piątku" na lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie to kwota 265.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik