

**UCHWAŁA NR XXXIII/164/13**

**RADY GMINY PIĄTEK**

z dnia 23 września 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 2013 r. poz. 594 i 645 ) 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 2013 r. poz. 885 i 938) 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 Nr XXV/123/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piątek Nr XXV/123/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 – 2018, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Wójcik*  
**mgr Krzysztof Wójcik**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:                   |  |  |                  |                               |                        |  | w tym:               |                         |   |
|-------------------|----------------|---------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|
|                   |                | Docho-<br>dy bię-<br>żące | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływu<br>z podatku<br>dochodowego<br>od osób<br>fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                        |                        | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                   |                |                           |  |  |                  | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej |  |                      |                         |   |
| 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            | 0,00                    | 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  |
| a                 | 17 604 809,70  | 15 773 799,25             | 1 750 221,00   | 15 000,00  | 3 209 973,00     | 1 473 100,00                  | 7 857 681,00           | 2 574 368,65   | 1 831 010,45         | 153 000,00              | 1 678 010,45  |
| b                 | 140 174,00     | 103 199,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 103 199,00   | 36 975,00            | 0,00                    | 36 975,00   |
| c                 | 17 464 635,70  | 15 670 600,25             | 1 750 221,00   | 15 000,00  | 3 209 973,00     | 1 473 100,00                  | 7 857 681,00           | 2 471 169,65   | 1 794 035,45         | 153 000,00              | 1 641 035,45  |
| a                 | 20 017 170,06  | 17 147 490,06             | 1 793 976,00   | 15 375,00  | 4 645 477,06     | 1 509 927,00                  | 8 054 123,00           | 2 638 539,00   | 2 869 680,00         | 50 000,00               | 2 819 680,00  |
| b                 | 3 524 600,00   | 704 920,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 704 920,00   | 2 819 680,00         | 0,00                    | 2 819 680,00  |
| c                 | 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  |
| a                 | 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  |
| b                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  |
| c                 | 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  |
| a                 | 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  |
| b                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  |
| c                 | 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  |
| a                 | 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  |
| b                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  |
| c                 | 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  |
| a                 | 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  |
| b                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  |
| c                 | 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  |



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |            |                          |   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------|---|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. |               |
|                   |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    |                          |   |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 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  |
| a                 | 16 385 620,60  | 14 538 568,98   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 271 605,00 | 271 605,00               | 1 847 051,62  | 1 219 189,10  |
| b                 | 140 174,00     | 133 199,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                     | 6 975,00  | 0,00          |
| c                 | 16 245 446,60  | 14 405 369,98   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 271 605,00 | 271 605,00               | 1 840 076,62  | 1 219 189,10  |
| a                 | 18 831 621,00  | 14 548 734,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 140 000,00 | 140 000,00               | 4 282 887,00  | 1 185 549,06  |
| b                 | 3 524 600,00   | -180 900,00     | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                     | 3 705 500,00  | 0,00          |
| c                 | 15 307 021,00  | 14 729 634,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 140 000,00 | 140 000,00               | 577 387,00  | 1 185 549,06  |
| a                 | 15 747 794,00  | 15 348 564,00   | 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  | 0,00          |
| c                 | 15 747 794,00  | 15 348 564,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 135 200,00 | 135 200,00               | 399 230,00  | 1 145 840,17  |
| a                 | 16 558 306,00  | 15 732 278,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 110 000,00 | 110 000,00               | 826 028,00  | 716 668,01    |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| c                 | 16 558 306,00  | 15 732 278,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 110 000,00 | 110 000,00               | 826 028,00  | 716 668,01    |
| a                 | 17 237 568,00  | 16 125 585,00   | 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  | 0,00          |
| c                 | 17 237 568,00  | 16 125 585,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 60 300,00  | 60 300,00                | 1 111 983,00  | 469 280,31    |
| a                 | 17 953 776,00  | 16 512 599,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 40 200,00  | 40 200,00                | 1 441 177,00  | 178 036,25    |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| c                 | 17 953 776,00  | 16 512 599,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 40 200,00  | 40 200,00                | 1 441 177,00  | 178 036,25    |

z tego:

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | 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 zaciągnięciem długu | w tym: |  |
|-------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|--|--------------|--------------|---|--------|-----|--|--------|--|
|                   |                               | 4.1    | 4.1.1 | 4.2        |  | 4.2.1        | 4.3          |   | 4.3.1  | 4.4 |  | 4.4.1  |  |
| 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   |     |  |        |  |
| a                 | 1 160 180,89                  | 0,00   | 0,00  | 270 000,00 | 0,00   | 890 180,89   | 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                 | 1 160 180,89                  | 0,00   | 0,00  | 270 000,00 | 0,00   | 890 180,89   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |  |        |  |
| 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   |     |  |        |  |
| 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   |     |  |        |  |
| 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   |     |  |        |  |
| 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   |     |  |        |  |
| 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   |     |  |        |  |



| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                 | 8.2   | 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 |
|-------------------|---|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|-------|
|                   | 8.1   | 8.2             |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |       |
| Wyszczególnienie  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  |                 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, w tym z wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, w tym z wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, w tym z wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, w tym z wyłączeń |       |
|                   | Formula   | $[1.1] - [2.1]$ |   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]}{[5.1] + [1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | TAK   |
| Wykonanie 2010    | 1 527 200,56  | 1 527 200,56    | 4,94%   | 4,94%   | 4,94%  | 4,94%   | 0,00   | 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%  | 11,69%  | 11,69%   | 9,13%   | 0,00   | 9,13%   | 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%  | 18,23%  | 18,23%   | 8,91%   | 0,00   | 8,91%   | 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%  | 15,16%  | 15,16%   | 8,65%   | 0,00   | 8,65%   | 8,65%   | 0,00  | 8,65%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| a                 | 1 235 230,27  | 1 505 230,27    | 15,06%  | 11,74%  | 15,06%   | 11,74%  | 0,00   | 11,74%  | 11,74%  | 0,00  | 11,74%  | 11,70%   | 11,31%   | NIE  | NIE   |
| b                 | -30 000,00  | -30 000,00      | -0,12%  | -0,09%  | -0,12%   | -0,09%  | 0,00   | -0,09%  | -0,09%  | 0,00  | -0,09%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 265 230,27  | 1 535 230,27    | 15,18%  | 11,83%  | 15,18%   | 11,83%  | 0,00   | 11,83%  | 11,83%  | 0,00  | 11,83%  | 11,70%   | 11,31%   | NIE  | NIE   |
| a                 | 2 598 756,06  | 2 598 756,06    | 6,62%   | 6,62%   | 6,62%  | 6,62%   | 0,00   | 6,62%   | 6,62%   | 0,00  | 6,62%   | 10,67%   | 10,28%   | TAK  | TAK   |
| b                 | 885 820,00  | 885 820,00      | -1,42%  | -1,42%  | -1,42%   | -1,42%  | 0,00   | -1,42%  | -1,42%  | 0,00  | -1,42%  | -0,08%   | -0,07%   | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 712 936,06  | 1 712 936,06    | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%  | 8,04%   | 0,00   | 8,04%   | 8,04%   | 0,00  | 8,04%   | 10,75%   | 10,35%   | TAK  | TAK   |
| a                 | 1 505 070,17  | 1 505 070,17    | 7,58%   | 7,58%   | 7,58%  | 7,58%   | 0,00   | 7,58%   | 7,58%   | 0,00  | 7,58%   | 10,69%   | 10,30%   | TAK  | TAK   |
| b                 | 0,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,77%  | 0,77%  | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 505 070,17  | 1 505 070,17    | 7,58%   | 7,58%   | 7,58%  | 7,58%   | 0,00   | 7,58%   | 7,58%   | 0,00  | 7,58%   | 9,92%  | 9,53%  | TAK  | TAK   |
| a                 | 1 542 696,01  | 1 542 696,01    | 4,79%   | 4,79%   | 4,79%  | 4,79%   | 0,00   | 4,79%   | 4,79%   | 0,00  | 4,79%   | 10,09%   | 10,09%   | TAK  | TAK   |
| b                 | 0,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,77%  | 0,77%  | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 542 696,01  | 1 542 696,01    | 4,79%   | 4,79%   | 4,79%  | 4,79%   | 0,00   | 4,79%   | 4,79%   | 0,00  | 4,79%   | 9,32%  | 9,32%  | TAK  | TAK   |
| a                 | 1 581 263,31  | 1 581 263,31    | 2,99%   | 2,99%   | 2,99%  | 2,99%   | 0,00   | 2,99%   | 2,99%   | 0,00  | 2,99%   | 10,44%   | 10,44%   | TAK  | TAK   |
| b                 | 0,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,85%  | 0,85%  | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 581 263,31  | 1 581 263,31    | 2,99%   | 2,99%   | 2,99%  | 2,99%   | 0,00   | 2,99%   | 2,99%   | 0,00  | 2,99%   | 9,59%  | 9,59%  | TAK  | TAK   |
| a                 | 1 619 213,25  | 1 619 213,25    | 1,20%   | 1,20%   | 1,20%  | 1,20%   | 0,00   | 1,20%   | 1,20%   | 0,00  | 1,20%   | 9,00%  | 9,00%  | TAK  | TAK   |
| b                 | 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%  | TAK  | TAK   |
| c                 | 1 619 213,25  | 1 619 213,25    | 1,20%   | 1,20%   | 1,20%  | 1,20%   | 0,00   | 1,20%   | 1,20%   | 0,00  | 1,20%   | 9,00%  | 9,00%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:   |                 |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|-----------|-----------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |              |   |  |   | w tym na: | Wydatki bieżące | majątkowe    |   |                              |                                       |
|                   |  |              |   |  |   |           |                 |              |   |                              |                                       |
| Lp                | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1    | 11.3.2          | 11.4         | 11.5                                    | 11.6                         |                                       |
| Formula           |  |              |   |  | [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                         |                                       |
| a                 | 1 219 189,10   | 1 219 189,10 | 7 696 673,86  | 2 280 439,33   | 294 931,00  | 0,00      | 294 931,00      | 1 671 120,62 | 0,00                                    | 175 931,00                   |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 36 535,69   | 0,00   | 108 975,00  | 0,00      | 108 975,00      | -30 000,00   | 0,00                                    | 36 975,00                    |                                       |
| c                 | 1 219 189,10   | 1 219 189,10 | 7 660 138,17  | 2 280 439,33   | 185 956,00  | 0,00      | 185 956,00      | 1 701 120,62 | 0,00                                    | 138 956,00                   |                                       |
| a                 | 1 185 549,06   | 1 185 549,06 | 7 726 439,00  | 551 310,00   | 4 282 887,00  | 0,00      | 4 282 887,00    | 1 350 820,00 | 0,00                                    | 2 932 067,00                 |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 3 705 500,00  | 0,00      | 3 705 500,00    | 885 820,00   | 0,00                                    | 2 819 680,00                 |                                       |
| c                 | 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                   |                                       |
| a                 | 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                   |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| c                 | 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                   |                                       |
| a                 | 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                         |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| c                 | 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                         |                                       |
| a                 | 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                         |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| c                 | 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                         |                                       |
| a                 | 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                         |                                       |
| b                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| c                 | 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                         |                                       |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |              |              |  |   |            |            |            |
|-------------------|---|---|---|--------------|--------------|--|---|------------|------------|------------|
|                   | 12.1  | 12.1.1  |   | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1   |   | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |
|                   |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |            |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 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       | 0,00       |
| Wykonanie 2011    | 203 871,33  | 203 871,33  | 203 871,33                                    | 405 917,00   | 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   | 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   | 1 425 028,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| a                 | 151 040,20  | 151 040,20  | 151 040,20                                    | 1 632 700,45 | 1 632 700,45 | 1 632 700,45   | 1 632 700,45  | 168 760,00 | 151 040,20 | 168 760,00 |
| b                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 975,00    | 36 975,00    | 36 975,00  | 36 975,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| c                 | 151 040,20  | 151 040,20  | 151 040,20                                    | 1 595 725,45 | 1 595 725,45 | 1 595 725,45   | 1 595 725,45  | 168 760,00 | 151 040,20 | 168 760,00 |
| a                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 147 900,00   | 147 900,00   | 147 900,00   | 147 900,00  | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 147 900,00   | 147 900,00   | 147 900,00   | 147 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| a                 | 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       |
| c                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 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                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku             |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
|                   | 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| a                 | 1 342 310,62  | 839 812,95   | 839 812,95  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                 | 36 975,00   | 36 975,00  | 36 975,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                 | 1 305 335,62  | 802 837,95   | 802 837,95  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                 | 174 000,00  | 147 900,00   | 147 900,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                 | 174 000,00  | 147 900,00   | 147 900,00  | 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 |
| a                 | 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 |
| c                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |      |      |        |        |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|--|
|                   | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | w tym: |        |        | 14.4 |  |
| 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   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                 | 2 379 369,99                              | 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   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                 | 1 007 512,89                              | 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   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                 | 967 804,04                                | 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   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                 | 538 631,84                                | 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   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                 | 291 244,14                                | 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   | 0,00 |  |
| b                 | 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 |  |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Krzysztof Wojoik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 036 684,00             | 294 931,00 | 4 282 887,00 | 288 291,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 036 684,00             | 294 931,00 | 4 282 887,00 | 288 291,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 217 500,00               | 43 500,00  | 174 000,00   | 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  |   |                  |      | 217 500,00               | 43 500,00  | 174 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego   | Urząd Gminy Piątek                        | 2012             | 2014 | 217 500,00               | 43 500,00  | 174 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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  |   |                  |      | 4 819 184,00             | 251 431,00 | 4 108 887,00 | 288 291,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 819 184,00             | 251 431,00 | 4 108 887,00 | 288 291,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa pompy ciepła wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb, pompy ciepła i obiektów szkolnych w Piątku - Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Piątku, ul. Szkolna 1                  | Urząd Gminy Piątek                        | 2013             | 2014 | 3 629 600,00             | 105 000,00 | 3 524 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 4 866 109,00        |
| 0,00                |
| 4 866 109,00        |
| 217 500,00          |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 217 500,00   |
| 217 500,00   |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 4 648 609,00 |
| 0,00         |
| 4 648 609,00 |
| 3 629 600,00 |

|         |  |                    |      |      |            |            |            |            |      |      |
|---------|--|--------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1.3.2.2 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami | Urząd Gminy Piątek | 2011 | 2015 | 674 584,00 | 129 431,00 | 86 287,00  | 288 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek   | Urząd Gminy Piątek | 2013 | 2014 | 250 000,00 | 7 000,00   | 243 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja Parku w Piątku   | Urząd Gminy Piątek | 2013 | 2014 | 265 000,00 | 10 000,00  | 255 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

504 009,00

250 000,00

265 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Krzysztof Wójcik**

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018**

W związku ze zmianą planu dochodów bieżących, dochodów majątkowych nastąpiły zmiany wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 17.604.890,70 zł, w tym dochody bieżące 15.773.799,25 zł, dochody majątkowe 1.831.010,45 zł. Wydatki ogółem wynoszą 16.385.620,60 zł, w tym bieżące: 14.538.568,98 zł; majątkowe 1.847.051,62 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie pn: "Budowa pompy ciepła wraz z instalacją ogniw fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb pompy ciepła i obiektów szkolnych w Piątku -Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Piątku, ul. Szkolna 1", na zadanie to planuje się środki na rok 2013 i 2014 w wysokości 3 629 600,00 zł, z czego w roku 2014 Gmina ma otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2 819 680,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 704 920,00 zł pochodzą z budżetu Gminy. W związku z powyższym dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2014.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Krzysztof Wójcik**