

UCHWAŁA NR XVI/79/12

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 20.03.2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2012 - 2017**

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) 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) 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), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/75/12 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/75/12 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017, 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

RADCA PRAWNY

Wojciech Kowalkiewicz
mgr Wojciech Kowalkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego				Wyciekki ogółem	z tego:				z tego:				w tym:
			dochody bieżące	w tym:	uochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsalek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych pasporów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
												środków z UE*	środków z UE*			
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
Formuła		[1.1.1] + [2.2]					[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.2]								
Wykonanie 2009		14 131 418,15	13 693 932,33	0,00	0,00	0,00	14 533 423,60	11 315 494,26	11 266 886,66	0,00	0,00	0,00	58 807,90	53 607,60		
Wykonanie 2010		13 999 052,42	13 802 952,42	97 068,16	0,00	0,00	17 140 289,70	12 275 751,86	12 235 491,95	0,00	0,00	0,00	110 604,29	42 289,91		
Plan 3 kw. 2011		16 861 868,13	14 540 748,13	207 480,33	635 975,00	1 148 779,00	18 199 221,13	13 168 113,13	12 947 513,13	0,00	0,00	0,00	207 489,33	220 600,00		
Przewidywane wykonanie 2011		15 974 468,29	14 491 778,16	203 871,33	800 429,11	405 917,00	16 710 158,16	13 170 864,01	12 868 468,14	0,00	0,00	0,00	222 351,33	212 408,87		
2012	a	16 911 677,00	15 057 731,00	11 011,00	300 000,00	2 188 645,00	16 445 032,00	12 906 045,00	12 580 045,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00		
	b	111 447,00	14 911,00	96 530,00	0,00	96 530,00	-718 951,00	-378 479,00	378 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 500 238,00	15 042 820,00	0,00	300 000,00	2 070 115,00	17 163 983,00	13 184 524,00	12 969 524,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00		
2013	a	16 562 653,00	15 416 890,00	0,00	100 000,00	733 762,00	14 904 981,05	13 460 781,05	13 399 781,05	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 756,06	149 756,06	149 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 562 653,00	15 416 890,00	0,00	100 000,00	733 762,00	14 756 228,00	13 331 023,00	13 187 023,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
2014	a	16 556 562,00	15 804 362,00	0,00	50 000,00	0,00	15 546 850,00	14 143 850,00	14 008 850,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 008,82	629 008,82	629 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 556 562,00	15 804 362,00	0,00	50 000,00	0,00	14 919 841,18	13 519 841,18	13 379 841,18	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2015	a	16 649 471,00	16 199 471,00	0,00	40 000,00	0,00	15 681 667,00	13 681 667,00	13 546 467,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 841,00	51 841,00	51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 649 471,00	16 199 471,00	0,00	40 000,00	0,00	15 629 826,00	13 629 826,00	13 494 626,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00		
2016	a	16 685 455,00	16 685 455,00	0,00	0,00	0,00	16 146 623,00	14 446 823,00	14 336 023,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 513,00	726 513,00	726 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 685 455,00	16 685 455,00	0,00	0,00	0,00	15 418 310,00	13 718 310,00	13 568 310,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
2017	a	17 186 018,00	17 186 018,00	0,00	0,00	0,00	16 679 510,00	13 979 510,00	13 869 210,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 736,00	84 736,00	84 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 186 018,00	17 186 018,00	0,00	0,00	0,00	16 694 774,00	13 864 774,00	13 864 474,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00		

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

[illegible]

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

Strona 3

wskaznik z art. 159(170) subp											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Salary rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 subp	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym:			dług sfinansowany dotychczas (zobowiązania wynaglenia, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
			kwota wypłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 159 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(8.1)+(8.2)										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	0,00	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	4,94%	4,94%
Plan 3 kw. 2011	2 473 148,00	2 473 148,00	1 238 209,00	0,00	7 348 337,82	0,00	1 336 353,00	44,10%	36,08%	16,17%	8,75%
Przewidywane wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	0,00	6 534 772,85	0,00	1 758 996,79	41,11%	30,08%	11,09%	9,13%
2012	a	3 622 865,30	2 165 645,00	0,00	4 368 127,95	0,00	0,00	23,41%	23,41%	20,38%	9,04%
	b	830 292,00	830 292,00	0,00	-1 843 856,87	0,00	0,00	-9,03%	-9,03%	4,35%	-0,05%
	c	2 792 573,30	2 792 573,30	1 336 353,00	0,00	6 011 984,82	0,00	0,00	32,50%	16,32%	9,09%
2013	a	1 647 671,95	1 647 671,95	0,00	2 720 456,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	10,82%	10,82%
	b	-149 738,05	-149 738,05	0,00	-1 494 068,82	0,00	0,00	-9,02%	-9,02%	-0,91%	-0,91%
	c	1 797 430,00	1 797 430,00	0,00	4 214 564,82	0,00	0,00	25,46%	25,46%	11,73%	11,73%
2014	a	1 007 512,00	1 007 512,00	0,00	1 712 344,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	6,93%	6,93%
	b	-629 008,82	-629 008,82	0,00	-865 060,00	0,00	0,00	-5,22%	-5,22%	-3,80%	-3,80%
	c	1 636 520,82	1 636 520,82	0,00	2 578 034,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	10,73%	10,73%
2015	a	967 804,00	967 804,00	0,00	745 140,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	6,62%	6,62%
	b	-51 841,00	-51 841,00	0,00	-813 249,00	0,00	0,00	-4,88%	-4,88%	-0,32%	-0,32%
	c	1 019 645,00	1 019 645,00	0,00	1 558 389,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	6,94%	6,94%
2016	a	538 632,00	538 632,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	3,89%	3,89%
	b	-728 513,00	-728 513,00	0,00	-84 736,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	-4,30%	-4,30%
	c	1 267 145,00	1 267 145,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	8,25%	8,25%
2017	a	208 508,00	208 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%
	b	-84 736,00	-84 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,49%	-0,49%
	c	291 244,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

99-120 Piatek ul. Rynek 16															
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku z budżetem przez ist. przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki								w tym:
		Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (roz- łączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dotychczasowych dotchodów (roz- łączeń)	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dotchodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dotchodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	no wyłączenia i składek od nich naliczane	związaniu z funkcjonowaniem organów JST	wydatki odczuwane w trybie limitu art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych na podstawie prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.	17.1.
Formule															
Wykonanie 2009	0,00	15,83%	15,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	5 817 803,00	2 088 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,99%	10,99%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	8 381 885,00	2 153 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,06%	12,06%	16,17%	TAK	8,76%	TAK	6 827 375,00	2 324 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,17%	13,17%	11,69%	TAK	9,13%	TAK	6 712 552,00	2 223 479,00	45 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	13,29%	13,71%	20,68%	NIE	9,04%	TAK	7 332 536,00	2 192 986,00	512 219,00	807 431,00	2 166 645,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	2,04%	4,30%	NIE	-0,05%	TAK	-21 596,00	-223 259,00	0,00	738 000,00	830 292,00	0,00	0,00	
c	0,00	13,29%	11,67%	16,32%	NIE	9,09%	TAK	7 354 137,00	2 416 245,00	512 219,00	129 431,00	1 336 363,00	0,00	0,00	
a	0,00	12,25%	12,31%	10,82%	TAK	10,82%	TAK	7 587 890,00	2 476 651,00	504 460,00	129 431,00	1 847 671,95	0,00	0,00	
b	0,00	0,66%	-0,91%	-0,91%	TAK	-0,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 758,05	0,00	0,00	
c	0,00	11,57%	13,22%	11,73%	NIE	11,73%	NIE	7 537 980,00	2 475 651,00	504 460,00	129 431,00	1 797 430,00	0,00	0,00	
a	0,00	12,98%	10,36%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	7 726 439,00	2 538 563,00	474 260,00	86 267,00	1 007 512,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,37%	-3,80%	-3,80%	TAK	-3,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 008,82	0,00	0,00	
c	0,00	12,32%	14,10%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	7 726 439,00	2 586 563,00	474 260,00	86 287,00	1 636 520,82	0,00	0,00	
a	0,00	12,11%	15,38%	8,62%	TAK	8,62%	TAK	7 919 600,00	2 902 031,00	0,00	288 291,00	967 804,00	0,00	0,00	
b	0,00	-0,69%	-0,31%	-0,32%	NIE	-0,32%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 841,00	0,00	0,00	
c	0,00	13,00%	15,67%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	7 919 600,00	2 602 031,00	0,00	288 291,00	1 015 645,00	0,00	0,00	
a	0,00	12,66%	13,42%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	8 157 163,00	2 680 091,00	0,00	0,00	538 632,00	0,00	0,00	
b	0,00	-1,57%	-1,36%	-4,36%	TAK	-4,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 513,00	0,00	0,00	
c	0,00	14,33%	17,76%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	8 157 163,00	2 680 091,00	0,00	0,00	1 267 145,00	0,00	0,00	
a	0,00	13,03%	18,86%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	8 401 903,00	2 760 464,00	0,00	0,00	206 508,00	0,00	0,00	
b	0,00	-2,62%	-0,45%	-0,49%	NIE	-0,49%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 736,00	0,00	0,00	
c	0,00	15,05%	19,15%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	8 401 903,00	2 760 464,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem	a			615 000,00	0,00	0,00	0,00
		b			615 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	a			0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	a			615 000,00	0,00	0,00	0,00
		b			615 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	a	2010	2012	615 000,00			
		b			615 000,00			
		c			0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Koźłowski
mgr Krzysztof Koźłowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 3 102 534,00 b 3 102 534,00 c 0,00	0,00	615 000,00 615 000,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 3 102 534,00 b 3 102 534,00 c 0,00	0,00	615 000,00 615 000,00 0,00
1.[m]	Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	a 3 102 534,00 b 3 102 534,00 c 0,00	0,00	615 000,00 615 000,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Krzysztof Wojsik

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 849 079,00	2 124 379,00	2 247 379,00
						3 556 943,00	0,00	123 000,00
						2 292 136,00	2 124 379,00	2 124 379,00
	- wydatki bieżące					1 617 552,00	1 490 939,00	1 490 939,00
						0,00	0,00	0,00
						1 617 552,00	1 490 939,00	1 490 939,00
1 [b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 500,00	21 600,00	21 600,00
						0,00	0,00	0,00
						40 500,00	21 600,00	21 600,00
2 [b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	21 780,00	7 380,00	7 380,00
						0,00	0,00	0,00
						21 780,00	7 380,00	7 380,00
3 [b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek	1 555 272,00	1 461 959,00	1 461 959,00
						0,00	0,00	0,00
						1 555 272,00	1 461 959,00	1 461 959,00
	- wydatki majątkowe					4 231 527,00	633 440,00	756 440,00
						3 556 943,00	0,00	123 000,00
						674 584,00	633 440,00	633 440,00
1.[m]	Kanalizacja sanitarna miejscowości Piątek	2007	2012		Urząd Gminy Piątek	3 556 943,00	0,00	123 000,00
						0,00	0,00	0,00
						674 584,00	633 440,00	633 440,00
2.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015			0,00	0,00	0,00
						674 584,00	633 440,00	633 440,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojsik

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	764 650,00	633 891,00	560 547,00	288 291,00
				b	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	641 650,00	633 891,00	560 547,00	288 291,00
	- wydatki bieżące			a	512 219,00	504 460,00	474 260,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	512 219,00	504 460,00	474 260,00	0,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013	a	10 800,00	10 800,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 800,00	10 800,00		
2.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012	a	7 380,00			
				b	0,00			
				c	7 380,00			
3.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014	a	494 039,00	493 660,00	474 260,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	494 039,00	493 660,00	474 260,00	
	- wydatki majątkowe			a	252 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
				b	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
1.[m]	Kanalizacja sanitarna miejscowości Piątek	2007	2012	a	123 000,00			
				b	123 000,00			
				c	0,00			
2.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015	a	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	8 951 613,00	1 617 552,00	7 334 061,00	3 102 534,00	0,00	3 102 534,00	0,00	5 849 079,00	1 617 552,00	4 231 527,00	0,00	0,00
	b	6 659 477,00	0,00	6 659 477,00	3 102 534,00	0,00	3 102 534,00	0,00	3 556 943,00	0,00	3 556 943,00	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	0,00
	d	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	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	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	0,00
	d	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00
2012	a	1 379 650,00	512 219,00	867 431,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	754 650,00	512 219,00	252 431,00	0,00	0,00
	b	738 000,00	0,00	738 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	0,00
	d	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00
2013	a	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 891,00	504 460,00	129 431,00	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	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	0,00
	d	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00
2014	a	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 547,00	474 260,00	86 287,00	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	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	0,00
	d	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00
2015	a	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	0,00	288 291,00	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	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	0,00
	d	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	0,00	288 291,00	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	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	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	0,00
	d	0,00	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	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	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	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 102 534,00	0,00	3 102 534,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b	3 102 534,00	0,00	3 102 534,00		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	
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	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	
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	a	615 000,00	0,00	615 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b	615 000,00	0,00	615 000,00		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	
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	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	
	d	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	
	d	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	
	d	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	
	d	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	
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik

Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/79/12 Rady Gminy Piątek z dnia 20.03.2012 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017.

W uchwale w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej została zmieniona kwota planu dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz dochodów ogółem. dochody ogółem po zmianie wynoszą 18.611.677,00 zł, bieżące - 15.057.731,00 zł, natomiast majątkowe - 3.553.946,00 zł. Zmiana planu dochodów nastąpiła wskutek uzyskania pomocy na zadania objęte PROW na lata 2007-2013 oraz zwiększenia dotacji celowej. Zmniejszenie dochodów wynika z rezygnacji realizacji zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek", które miało być finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych. Wydatki budżetowe po zmianie ogółem wynoszą 16.445.032,00 zł, bieżące 12.806.045,00 zł, majątkowe 3.638.987,00 zł. Zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 830.292,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zwiększyły się również rozchody budżetu i zmienił się wskaźnik relacji planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Uaktualniono kwotę długu na koniec 2011 roku, która wynosi 6.534.772,95 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w związku z tym, że nie została zakończona Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Pokrzywnicy oraz pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piątek".

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof
mgr Krzysztof Wójcik