

UCHWAŁA NR XXV/123/12

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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, z 2006 r. Nr 17, 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 i 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) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, 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), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

RADCA PRAWNY

mgr Wojciech Kowalkiewicz

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr XV/75/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:				w tym:			
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			w tym:	w tym:					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	13 899 052,42	13 802 952,42	97 068,16	97 068,16	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	203 871,33	203 871,33	1 412 710,11	800 429,11	405 917,00	405 917,00	405 917,00
Plan 3 kw. 2012	18 876 593,02	15 458 901,02	237 446,00	237 446,00	3 417 692,00	300 000,00	2 009 917,00	2 009 917,00	2 009 917,00
1) Wykonanie 2012	19 127 904,25	15 865 120,25	237 446,00	237 446,00	3 262 784,00	0,00	2 009 917,00	2 009 917,00	2 009 917,00
2013	16 265 294,00	15 378 532,00	0,00	0,00	886 762,00	153 000,00	733 762,00	733 762,00	733 762,00
2014	16 734 399,06	16 684 399,06	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 827 507,17	16 787 507,17	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 863 491,01	16 863 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 364 054,46	17 364 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 542 090,25	17 542 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

z tego:														z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					w tym:												
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./159s.u.p.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu							odsetki i dyskonta	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	17 146 289,70	12 275 751,86	12 233 461,95	0,00	0,00	0,00	110 654,28	0,00	42 289,91	42 289,91	4 870 537,84	2 051 592,00	0,00				
Wykonanie 2011	16 710 158,16	13 170 894,01	12 958 485,14	0,00	0,00	0,00	222 351,33	0,00	212 408,87	212 408,87	3 539 264,15	2 390 035,64	0,00				
Plan 3 kw. 2012	17 117 596,09	13 691 165,09	13 465 165,09	0,00	0,00	0,00	253 000,00	237 446,00	226 000,00	0,00	3 426 431,00	740 000,00	323 397,00				
1) Wykonanie 2012	17 368 907,32	14 032 476,32	13 774 476,32	0,00	0,00	0,00	253 000,00	237 446,00	258 000,00	0,00	3 336 431,00	690 000,00	323 397,00				
2013	15 507 804,00	14 052 799,00	13 781 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 455 005,00	1 239 474,00	733 762,00				
2014	15 548 850,00	14 148 850,00	14 008 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 400 000,00	6 525,00	0,00				
2015	15 681 667,00	14 181 667,00	14 046 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2016	16 146 823,00	14 446 823,00	14 336 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00				
2017	16 894 774,15	14 494 774,15	14 434 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00				
2018	17 364 054,00	14 564 054,00	14 523 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	2 800 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29											
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-3 247 237,28	1 527 200,56	4 034 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 006,70	3 247 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-835 669,87	1 290 884,17	2 365 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 643,93	1 128 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 758 996,93	1 767 735,93	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 758 996,93	1 832 643,93	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	757 490,00	1 325 733,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,06	2 535 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 145 840,17	2 605 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 668,01	2 416 668,01	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	469 280,31	2 869 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	178 036,25	2 978 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Wojcik
mgr Krzysztof Wojcik

RADA GMINY PIĄTEK 99-120 Piątek ul. Rynek 16														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSF przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formula	[7a]/[8]							(13)/11	(13)+(14)/11	(7a)+(7b)+(2a)/11	(7a)+(7b)+(2a)-(7a1)/11			
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	644 980,60	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	4,94%	0,30%	0,00		
Wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	0,00	6 534 772,95	0,00	1 758 996,93	41,17%	30,08%	11,69%	9,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	0,00	5 705 945,29	0,00	1 758 996,93	30,23%	20,91%	17,03%	7,71%	0,00		
1) Wykonanie 2012	3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	0,00	4 452 863,80	0,00	0,00	23,28%	23,28%	16,81%	7,61%	0,00		
2013	1 647 670,89	1 647 670,89	0,00	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	22,72%	22,72%	11,80%	11,80%	0,00		
2014	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,00%	15,00%	7,92%	7,92%	0,00		
2015	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,11%	8,11%	7,61%	7,61%	0,00		
2016	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,84%	3,84%	4,90%	4,90%	0,00		
2017	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,03%	1,03%	3,05%	3,05%	0,00		
2018	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%	0,00		

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

RAJNA GMINA PIASEC 99-120 Piasek ul. Rynek 16														wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a								
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a								
Formuła	$((1a)-(24)+(16))/1$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$((7a)+(7b)+(12a)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(12a)+(15)-[24]+[7a])/1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$												
Wykonanie 2010	10,99%	10,99%	10,99%	4,94%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	6 331 885,00	2 153 028,00	45 031,00	0,00								
Wykonanie 2011	13,17%	13,17%	13,17%	11,69%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK	6 712 552,00	2 228 479,00	45 031,00	0,00								
Plan 3 kw. 2012	10,95%	10,95%	10,95%	17,03%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	7 329 589,00	2 268 016,00	512 219,00	992 431,00								
1) Wykonanie 2012	9,58%	9,58%	9,58%	16,81%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	7 236 671,00	696 657,14	512 219,00	992 431,00								
2013	9,09%	11,70%	11,25%	11,80%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE	7 638 486,00	540 500,00	512 860,00	165 531,00								
2014	15,45%	11,07%	10,61%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK	7 726 439,00	551 310,00	482 660,00	332 812,00								
2015	15,72%	11,83%	11,37%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	7 919 600,00	562 336,00	8 400,00	288 291,00								
2016	14,33%	13,42%	13,42%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00								
2017	16,52%	15,17%	15,17%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00								
2018	16,98%	15,52%	15,52%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz			
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	757 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	469 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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					32 625,00	32 625,00	32 625,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 625,00	32 625,00	32 625,00
1.[m]	Działanie IV/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu łódzkiego	2012	2014		Urząd Gminy Piątek	32 625,00	32 625,00	32 625,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Wojcik
mgr Krzysztof Wojcik

99-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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				26 100,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				26 100,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Działanie IV/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2014		26 100,00	6 525,00			

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					924 584,00	754 009,00	754 009,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					924 584,00	754 009,00	754 009,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015		Urząd Gminy Piątek	674 584,00	504 009,00	504 009,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasiona gmina Piątek	2013	2014		Urząd Gminy Piątek	250 000,00	250 000,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				139 431,00	326 287,00	288 291,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				139 431,00	326 287,00	288 291,00	0,00	0,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015		129 431,00	86 287,00	288 291,00		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek	2013	2014		10 000,00	240 000,00			

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

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								
	- wydatki bieżące					1 620 972,00	1 003 920,00	1 003 920,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 500,00	10 800,00	10 800,00
2.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek	1 555 272,00	967 920,00	967 920,00
3.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2013	2015		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	25 200,00	25 200,00	25 200,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

(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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				512 860,00	482 660,00	8 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				512 860,00	482 660,00	8 400,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		10 800,00				
2.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		493 660,00	474 260,00			
3.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2013	2015		8 400,00	8 400,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY 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			
łącznie nakłady finansowe	2 578 181,00	1 620 972,00	957 209,00	957 209,00	0,00	957 209,00	1 620 972,00	1 620 972,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	1 790 554,00	1 003 920,00	786 634,00	786 634,00	0,00	786 634,00	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00			0,00
2013	678 391,00	512 860,00	165 531,00	165 531,00	0,00	165 531,00	512 860,00	512 860,00	0,00			0,00
2014	815 472,00	482 660,00	332 812,00	332 812,00	0,00	332 812,00	482 660,00	482 660,00	0,00			0,00
2015	296 691,00	8 400,00	288 291,00	288 291,00	0,00	288 291,00	8 400,00	8 400,00	0,00			0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

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	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00		924 584,00	0,00	924 584,00	
limit zobowiązań	a	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00		754 009,00	0,00	754 009,00	
2013	a	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00		139 431,00	0,00	139 431,00	
2014	a	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00		326 287,00	0,00	326 287,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288 291,00	0,00	288 291,00	
2016	a	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Krzysztof Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 578 181,00	678 391,00	815 472,00
- wydatki bieżące					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
- wydatki majątkowe					957 209,00	165 531,00	332 812,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					957 209,00	165 531,00	332 812,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					957 209,00	165 531,00	332 812,00
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)					32 625,00	26 100,00	6 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 625,00	26 100,00	6 525,00
Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego					32 625,00	26 100,00	6 525,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					924 584,00	139 431,00	326 287,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					924 584,00	139 431,00	326 287,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
296 691,00	0,00	0,00	1 790 554,00
8 400,00	0,00	0,00	1 003 920,00
288 291,00	0,00	0,00	786 634,00
288 291,00	0,00	0,00	786 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00
288 291,00	0,00	0,00	786 634,00
0,00	0,00	0,00	32 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32 625,00
0,00	0,00	0,00	32 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
288 291,00	0,00	0,00	754 009,00
0,00	0,00	0,00	0,00
288 291,00	0,00	0,00	754 009,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Wójt Krzysztof Wójcik

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
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
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					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
- wydatki bieżące					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013		40 500,00	10 800,00	0,00
Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	Urząd Gminy Piątek	2007	2014		1 555 272,00	493 660,00	474 260,00
Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2013	2015		25 200,00	8 400,00	8 400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

288 291,00	0,00	0,00	504 009,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
8 400,00	0,00	0,00	1 003 920,00
8 400,00	0,00	0,00	1 003 920,00
0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	967 920,00
8 400,00	0,00	0,00	25 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na rok 2013.

Jest ona połączeniem dokumentów planistycznych takich jak: wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Wieloletnia prognoza finansowa powstała w celu uzyskania nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami. Dzięki niej możliwe będzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej, dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
- 2) Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2010, 2011, plan za III kwartały 2012 roku, .

Kwota dochodów ustalona na rok 2013 w wysokości 16.265.294,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2013-2018 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040.

W roku 2013 planuje się uzyskać niższe dochody niż w 2012 roku, przyczyną takiego stanu są między innymi przewidziane w projekcie budżetu niższe dotacje i subwencje.

Na rok 2013 planowane dochody bieżące w wysokości 15 378 532,00 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2012 roku oraz przewidywane wykonanie 2012 r. Prognoza dochodów majątkowych w wysokości 886.762,00 zł wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 733 762,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Balków w wysokości 153 000,00 zł.

W roku 2014 planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości położonych w Witowie, w roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Boguszytach za kwotę 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2010, 2011 i planu za III kwartał 2012 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2013 wynoszą 15.507.804,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2013-2018 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla lat 2013-2018 wydatki zostały na przybliżonym poziomie do roku 2012. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2013 roku w wysokości 1.647.670,89 z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2013-2018 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2012 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2012 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2013 planuje się kwotę 1.455.005,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2013 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2013. W latach 2013-2018 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 757.490,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 890.180,89 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 890.180,89 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2013 i lata objęte okresem spłaty do 2018 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich i 2013 roku.. Ustala się rozchody na 2013 rok w wysokości 1.647.670,89 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 967.804,04 zł
 - b) spłaty pożyczek w kwocie 679.866,85 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 890.180,89 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 271.605,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kroch
mgr Krzysztof Wójcik