

UCHWAŁA NR XXVII/131/13

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 14 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały 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 Nr XXV/123/12 z dnia 28.12.2012 r. 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:					
		dochody bieżące		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1						
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
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
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
1) Wykonanie 2012	18 020 594,29	15 347 073,46	195 284,78	195 284,78	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74
2013	a	16 977 418,10	15 505 766,60	0,00	1 471 649,50	153 000,00	1 318 649,50
	b	712 124,10	127 236,60	0,00	584 887,50	0,00	584 887,50
	c	16 265 294,00	15 378 532,00	0,00	886 762,00	153 000,00	733 762,00
2014	a	16 492 570,06	16 442 570,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 492 570,06	16 442 570,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	a	16 492 570,06	16 442 570,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	16 893 634,17	16 853 634,17	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 893 634,17	16 853 634,17	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	17 274 974,01	17 274 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 274 974,01	17 274 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 706 848,31	17 706 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 706 848,31	17 706 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 131 812,25	18 131 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 131 812,25	18 131 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

99-120 Piątek ul. Rynek 16														Z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:								w tym:		Wydaki majątkowe	w tym:												
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
					2d	2g	2f			21	7b		7b1				10b	10b1									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21		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	16 783 973,46	13 592 109,08	13 342 449,63	0,00	0,00	0,00	210 838,78	184 273,76		249 659,45	0,00	3 191 864,38	689 010,58	323 397,00													
	15 488 229,00	13 996 799,00	13 725 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		271 605,00	271 605,00	1 491 430,00	1 239 474,00	733 762,00													
2013																											
	b	-19 575,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36 425,00	0,00	0,00													
	c	15 507 804,00	14 052 799,00	13 781 194,00	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													
	a	15 307 021,00	14 954 634,00	14 814 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	352 387,00	26 100,00	0,00													
2014																											
	b	0,00	-19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19 575,00	0,00	0,00													
	c	15 307 021,00	14 974 209,00	14 834 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	332 812,00	6 525,00	0,00													
2015																											
	a	15 747 794,00	15 348 564,00	15 213 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135 200,00	135 200,00	399 230,00	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	15 747 794,00	15 348 564,00	15 213 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135 200,00	135 200,00	399 230,00	0,00	0,00													
2016																											
	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	16 558 306,00	15 732 278,00	15 622 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	826 028,00	0,00	0,00													
2017																											
	a	17 237 568,00	16 125 585,00	16 065 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 300,00	60 300,00	1 111 983,00	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	17 237 568,00	16 125 585,00	16 065 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 300,00	60 300,00	1 111 983,00	0,00	0,00													
2018																											
	a	17 953 776,00	16 512 599,00	16 472 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 200,00	40 200,00	1 441 177,00	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	17 953 776,00	16 512 599,00	16 472 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 200,00	40 200,00	1 441 177,00	0,00	0,00													

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Artur Szostek
mgr Artur Szostek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[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
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
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
1) Wykonanie 2012	1 236 620,83	1 754 964,38	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 489 189,10	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00
	b	731 699,10	183 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	757 490,00	1 325 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00
	a	1 185 549,06	1 487 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	1 505 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	716 668,01	1 542 696,01	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
2017	c	716 668,01	1 542 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	469 280,31	1 581 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 78 036,25	1 619 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

RODZIMY RYNEK 99-120 Piatek ul. Rynek 16														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota włączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
			w tym:				dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wylączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a1+8]							(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a1+[7b1]+[2a2]/11)	(7a1+[7b1]+[2a2]-[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	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	0,00	5 184 562,90	0,00	1 174 109,43	28,77%	22,25%	13,78%	7,27%	0,00%		
2013	a	2 379 369,99	2 379 369,99	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	21,77%	21,77%	15,61%	12,17%	0,00%		
	b	731 699,10	731 699,10	584 887,50	0,00	0,00	0,00	-0,95%	-0,95%	3,81%	0,37%	0,00%		
	c	1 647 670,89	1 647 670,89	0,00	0,00	3 695 373,80	0,00	22,72%	22,72%	11,80%	11,80%	0,00%		
2014	a	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,22%	15,22%	8,04%	8,04%	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	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	15,22%	15,22%	8,04%	8,04%	0,00%		
2015	a	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	7,58%	7,58%	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	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	8,07%	8,07%	7,58%	7,58%	0,00%		
2016	a	716 668,01	716 668,01	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	4,79%	4,79%	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	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	647 316,56	0,00	3,75%	3,75%	4,79%	4,79%	0,00%		
2017	a	469 280,31	469 280,31	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,99%	2,99%	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	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	178 036,25	0,00	1,01%	1,01%	2,99%	2,99%	0,00%		
2018	a	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	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	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	0,00%		

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wyjok

Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika 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				
Formuła	(11a)-(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(77a)-(77b)+(12a)+(15)/(1)	[21]-([20a])	[21]-([20b])	(77a)-(77b)+(12a)+(15)-[20]-[77a])/(1)	[22]-([20a])	[22]-([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	9,74%	9,74%	9,74%	13,78%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	7 259 205,26	630 879,72	512 219,00	992 431,00
a	9,79%	11,70%	11,30%	15,61%	NIE	NIE	12,17%	NIE	NIE	7 651 408,00	510 500,00	512 860,00	145 956,00
b	0,70%	0,00%	0,05%	3,81%	x	x	0,37%	x	x	12 922,00	-30 000,00	0,00	-19 575,00
c	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
a	9,33%	11,30%	10,90%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	7 726 439,00	551 310,00	482 660,00	352 387,00
b	0,12%	0,23%	0,29%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	19 575,00
c	9,21%	11,07%	10,61%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	7 726 439,00	551 310,00	482 660,00	332 812,00
a	9,15%	10,02%	9,62%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	7 919 600,00	562 336,00	8 400,00	288 291,00
b	0,00%	0,27%	0,33%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9,15%	9,75%	9,29%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	7 919 600,00	562 336,00	8 400,00	288 291,00
a	8,93%	9,42%	9,42%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,27%	0,27%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8,93%	9,15%	9,15%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00
a	8,93%	9,14%	9,14%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8,93%	9,10%	9,10%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00
a	8,93%	9,00%	9,00%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8,93%	9,00%	9,00%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

MINI PLAN 10 Piatek Krynek 16									
Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	w tym:				
					od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 489 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	731 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	757 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 185 549,06	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	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 145 840,17	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	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	716 668,01	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	716 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	469 280,31	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	469 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	178 036,25	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	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

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

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	658 816,00	835 047,00
- wydatki bieżące					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
- wydatki majątkowe					957 209,00	145 956,00	352 387,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					957 209,00	145 956,00	352 387,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					957 209,00	145 956,00	352 387,00
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	6 525,00	26 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 625,00	6 525,00	26 100,00
Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego					32 625,00	6 525,00	26 100,00
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
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
mgr Krzysztof Wójcik

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbępnymi 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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

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

Zbiórco przedsięwzięcia

Rok	Zbiórco			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	a	2 578 181,00	1 620 972,00	957 209,00	0,00	957 209,00	1 620 972,00	1 620 972,00	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
	d	2 578 181,00	1 620 972,00	957 209,00	0,00	957 209,00	1 620 972,00	1 620 972,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 790 554,00	1 003 920,00	786 634,00	0,00	786 634,00	1 003 920,00	1 003 920,00	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
	d	1 790 554,00	1 003 920,00	786 634,00	0,00	786 634,00	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00	0,00
2013	a	658 816,00	512 860,00	145 956,00	0,00	145 956,00	512 860,00	512 860,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 575,00	0,00	19 575,00	0,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	678 391,00	512 860,00	165 531,00	0,00	165 531,00	512 860,00	512 860,00	0,00	0,00
2014	a	835 047,00	482 660,00	352 387,00	0,00	352 387,00	482 660,00	482 660,00	0,00	0,00
	b	19 575,00	0,00	19 575,00	0,00	19 575,00	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
	d	815 472,00	482 660,00	332 812,00	0,00	332 812,00	482 660,00	482 660,00	0,00	0,00
2015	a	296 691,00	8 400,00	288 291,00	0,00	288 291,00	8 400,00	8 400,00	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
	d	296 691,00	8 400,00	288 291,00	0,00	288 291,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojsik

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	
łącznie nakłady finansowe	a	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 584,00	0,00	924 584,00	
	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	
	d	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	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	0,00	754 009,00	0,00	754 009,00	
	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	
	d	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 009,00	0,00	754 009,00	
2013	a	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 431,00	0,00	139 431,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 575,00	0,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 431,00	0,00	139 431,00	
2014	a	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 287,00	0,00	326 287,00	
	b	19 575,00	0,00	19 575,00	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	
	d	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	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	0,00	288 291,00	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	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	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	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	
	d	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	
	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w uchwale wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 r.

W uchwale w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej została zmieniona kwota planu dochodów bieżących, majątkowych oraz dochodów ogółem.

Dochody ogółem wynoszą 16 977 418,10 zł, bieżące 15 505 768,60 zł, majątkowe 1 471 649,50 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 584 887,50 zł. Jest to kwota jaką gmina powinna uzyskać z tytułu pomocy finansowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, po zmianie wynoszą 15 488 229,00 zł, wydatki bieżące 13 996 799,00 zł, majątkowe 1 491 430,00 zł.

Zwiększono nadwyżkę budżetową oraz rozchody budżetu o kwotę 731 699,10 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskich w wysokości 584 887,50 zł, oraz raty pożyczki w wysokości 146 811,60 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której to termin płatności został przesunięty na dzień 30 marca 2013 roku.

Uaktualniono kwotę długu na koniec 2012 roku - pozostała do spłaty kwota 5 184 562,90 zł.

Poprawiono w wykazie przedsięwzięć kwoty związane z realizacją projektu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Wydatki roku 2013 przeniesiono na 2014 rok, z roku 2014 na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Wojcik
mgr Krzysztof Wojcik