RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

UCHWAŁA NR XXIX/145/13

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 29 kwietnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY PIĄTEK

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010		13 899 052,42	13 802 952,42	946 802,00	9 239,38	2 085 018,54	1 150 032,34	7 285 750,00	2 326 110,16	96 100,00	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
2013	a	17 600 227,55	15 920 578,05	1 750 221,00	15 000,00	3 996 328,60	1 473 100,00	7 857 681,00	2 301 347,45	1 679 649,50	153 000,00	733 762,00
	b	622 889,45	414 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 889,45	208 000,00	0,00	0,00
	c	16 977 338,10	15 505 688,60	1 750 221,00	15 000,00	3 996 328,60	1 473 100,00	7 857 681,00	1 886 458,00	1 471 649,50	153 000,00	733 762,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 492 570,06	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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
2013	a	16 111 038,45	14 541 608,45	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 569 430,00	1 489 189,10
	b	622 889,45	544 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
	c	15 488 149,00	13 996 719,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 491 430,00	1 489 189,10
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010		644 980,60	644 980,60	0,00	0,00	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	0,00
Wykonanie 2011		1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	405 917,00	0,00	6 534 772,95	1 758 996,93	1 758 996,93	41,17%	30,08%	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	1 758 996,93	0,00	5 705 945,29	1 758 996,93	1 758 996,93	30,23%	20,91%	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	5 184 562,90	584 887,50	584 887,50	28,76%	25,52%	0,00
2013	a	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,50	584 887,50	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	21,00%	21,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77%	-0,77%	0,00
	c	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,50	584 887,50	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00
2014	a	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00
2015	a	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00
2016	a	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	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	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00
2017	a	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	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	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00
2018	a	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		1 527 200,56	1 527 200,56	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		1 290 884,17	1 290 884,17	11,69%	9,13%	11,69%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		1 767 735,93	1 767 735,93	18,23%	8,91%	18,23%	8,91%	0,00	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		1 760 972,24	1 760 972,24	15,16%	8,65%	15,16%	8,65%	0,00	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 378 969,60	1 378 969,60	15,06%	11,74%	15,06%	11,74%	0,00	11,74%	11,70%	11,31%	NIE	NIE
	b	-130 000,00	-130 000,00	-0,55%	-0,43%	-0,55%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 508 969,60	1 508 969,60	15,61%	12,17%	15,61%	12,17%	0,00	12,17%	11,70%	11,31%	NIE	NIE
2014	a	1 712 936,06	1 712 936,06	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	10,94%	10,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	1 712 936,06	1 712 936,06	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,30%	10,91%	TAK	TAK
2015	a	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,11%	9,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,37%	-0,36%	NIE	NIE
	c	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,48%	10,08%	TAK	TAK
2016	a	1 542 696,01	1 542 696,01	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	1 542 696,01	1 542 696,01	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2017	a	1 581 263,31	1 581 263,31	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 581 263,31	1 581 263,31	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2018	a	1 619 213,25	1 619 213,25	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	b	0,00	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%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010		0,00	0,00	6 331 885,00	765 081,48	2 330 791,24	0,00	2 330 791,24	2 330 791,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	6 712 552,00	605 970,20	1 458 451,23	0,00	1 458 451,23	1 458 451,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 758 996,93	1 758 996,93	7 329 457,00	647 000,00	992 431,00	0,00	992 431,00	863 000,00	0,00	129 431,00
Wykonanie 2012 1)		1 242 628,69	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
2013	a	1 489 189,10	1 489 189,10	7 662 811,00	560 500,00	185 956,00	0,00	185 956,00	0,00	50 000,00	135 956,00
	b	0,00	0,00	11 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 489 189,10	1 489 189,10	7 651 408,00	510 500,00	185 956,00	0,00	185 956,00	0,00	50 000,00	135 956,00
2014	a	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
	b	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	7 726 439,00	551 310,00	577 387,00	0,00	577 387,00	465 000,00	0,00	112 387,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010		97 068,16	97 068,16	97 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		203 871,33	203 871,33	203 871,33	405 917,00	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		237 446,00	237 446,00	237 446,00	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	1 526 649,50	1 526 649,50	1 526 649,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 318 649,50	1 318 649,50	1 318 649,50	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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
2013	a	1 205 999,00	733 762,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 199 474,00	733 762,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
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
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
2018	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						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2010		644 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 215 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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 Wójcik

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018

W związku ze zmianą planu dochodów bieżących, dochodów majątkowych nastąpiły zmiany wydatków bieżących i inwestycyjnych. Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018.
Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 17.600.227,55 zł, w tym bieżace: 15.920.578,05 zł, majątkowe 1.679.649,50 zł.
Wydatki ogółem to kwota 16.111.038,45 zł, w tym bieżące 14.541.608,45 zł, inwestycyjne 1.569.430,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik