

UCHWAŁA NR XXXVI/183/13

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/123/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Krzysztof Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	800 428,11	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	17 822 540,01	1 750 221,00	15 000,00	3 041 886,98	1 371 100,00	7 857 681,00	2 995 083,48	1 907 849,45	508 786,00	1 399 063,45	
	b	-167 719,00	-244 558,00	0,00	0,00	-168 086,02	-102 000,00	0,00	73 721,00	76 839,00	-278 947,00	
	c	17 990 259,01	16 159 248,56	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 921 362,48	1 831 010,45	1 678 010,45	
2014	a	16 493 110,06	16 443 110,06	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	1 934 159,00	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	
	c	16 493 110,06	16 443 110,06	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	1 934 159,00	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	0,00	
	b	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	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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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					Wydatki majątkowe				
			2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3		w tym:	
						z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)
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	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	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	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	3 191 864,38	1 242 628,69		
a		16 603 350,91	15 129 272,81		0,00	0,00	0,00	241 605,00	1 474 078,10	1 219 189,10		
b		-167 719,00	205 255,00		0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-372 974,00	0,00		
c		16 771 069,91	14 924 017,81		0,00	0,00	0,00	271 605,00	1 847 052,10	1 219 189,10		
a		15 307 561,00	14 563 314,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	744 247,00	1 185 549,06		
b		0,00	14 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	0,00		
c		15 307 561,00	14 548 734,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	758 827,00	1 185 549,06		
a		15 747 794,00	15 348 564,00		0,00	0,00	0,00	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		
c		15 747 794,00	15 348 564,00		0,00	0,00	0,00	135 200,00	399 230,00	1 145 840,17		
a		16 558 306,00	15 732 278,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	826 028,00	716 668,01		
b		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	826 028,00	716 668,01		
a		17 237 568,00	16 125 585,00		0,00	0,00	0,00	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		
c		17 237 568,00	16 125 585,00		0,00	0,00	0,00	60 300,00	1 111 983,00	469 280,31		
a		17 953 776,00	16 512 599,00		0,00	0,00	0,00	40 200,00	1 441 177,00	178 036,25		
b		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	1 441 177,00	178 036,25		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		5	5.1	5.1.1	w tym:								
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samostanowieniu i o zmianie niektórych ustaw 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. 1459)	5.1.1.1		5.2	6	6.1			
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]								[6.2]/1	[(6.3)-(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		
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	20,73%	20,73%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	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	20,54%	20,54%	0,00		
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		
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		
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		
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		
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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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 (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu do wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	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%	11,69%	9,13%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 290 884,17	1 290 884,17	11,69%	9,13%	18,23%	8,91%	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%	15,16%	8,65%	0,00	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 760 972,24	1 760 972,24	14,71%	11,42%	14,71%	11,42%	0,00	11,42%	11,70%	11,31%	TAK	TAK		
2013	a	785 417,75	1 055 417,75	11,42%	14,71%	11,42%	0,00	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	NIE		
	b	-449 813,00	-449 813,00	-0,03%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1 235 230,75	1 505 230,75	14,74%	11,48%	14,74%	0,00	11,48%	11,70%	11,31%	TAK	TAK		
2014	a	1 879 796,06	1 879 796,06	8,04%	x	8,04%	0,00	8,04%	10,46%	10,07%	TAK	TAK		
	b	-14 580,00	-14 580,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK		
	c	1 894 376,06	1 894 376,06	8,04%	x	8,04%	0,00	8,04%	10,61%	10,22%	TAK	TAK		
2015	a	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	x	7,58%	0,00	7,58%	9,97%	9,58%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK		
	c	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	x	7,58%	0,00	7,58%	10,15%	9,76%	TAK	TAK		
2016	a	1 542 696,01	1 542 696,01	4,79%	x	4,79%	0,00	4,79%	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK		
	c	1 542 696,01	1 542 696,01	4,79%	x	4,79%	0,00	4,79%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2017	a	1 581 263,31	1 581 263,31	2,99%	x	2,99%	0,00	2,99%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK		
	c	1 581 263,31	1 581 263,31	2,99%	x	2,99%	0,00	2,99%	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
2018	a	1 619 213,25	1 619 213,25	1,20%	x	1,20%	0,00	1,20%	9,00%	9,00%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1 619 213,25	1 619 213,25	1,20%	x	1,20%	0,00	1,20%	9,00%	9,00%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			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	0,00	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)	0,00	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
a	1 219 189,10	1 219 189,10	7 533 750,61	2 285 835,33	146 431,00	0,00	146 431,00	1 344 647,10	0,00	129 431,00
b	0,00	0,00	-151 004,25	9 696,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	-372 974,00	0,00	0,00
c	1 219 189,10	1 219 189,10	7 684 754,86	2 276 139,33	189 931,00	0,00	189 931,00	1 717 621,10	0,00	129 431,00
a	1 185 549,06	480 629,06	7 726 439,00	551 310,00	744 247,00	0,00	744 247,00	657 960,00	0,00	86 287,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 040,00	0,00	-14 040,00	-14 040,00	0,00	0,00
c	1 185 549,06	480 629,06	7 726 439,00	551 310,00	758 287,00	0,00	758 287,00	672 000,00	0,00	86 287,00
a	1 145 840,17	1 145 840,17	7 919 600,00	562 336,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	288 291,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 145 840,17	1 145 840,17	7 919 600,00	562 336,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	288 291,00
a	716 668,01	716 668,01	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	716 668,01	716 668,01	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	469 280,31	469 280,31	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	469 280,31	469 280,31	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	178 036,25	178 036,25	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	178 036,25	178 036,25	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
a	151 040,20	143 446,00	143 446,00	1 348 753,45	1 348 753,45	1 348 753,45	168 760,00	143 446,00	143 446,00
b	0,00	0,00	0,00	-283 947,00	-283 947,00	-283 947,00	0,00	0,00	0,00
c	151 040,20	143 446,00	143 446,00	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	168 760,00	143 446,00	143 446,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
Wykonanie 2011	2 390 035,64	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	698 010,58	323 397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	969 337,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-372 974,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 342 311,10	839 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	174 000,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
	b	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
2014	a	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	716 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	469 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 349 544,00	146 431,00	744 247,00	288 291,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 349 544,00	146 431,00	744 247,00	288 291,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy Piątek	2012	2014	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 189 584,00	146 431,00	584 287,00	288 291,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 189 584,00	146 431,00	584 287,00	288 291,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 178 969,00
0,00
1 178 969,00
159 960,00

0,00
159 960,00
159 960,00
0,00

0,00
0,00
1 019 009,00

0,00
1 019 009,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018

W związku ze zmianą dochodów bieżących i dochodów majątkowych nastąpiły zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych na rok 2013. Dokonano zmian w Załączniku Nr 1 i 2 WPF na lata 2013-2018.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17 822 540,01 zł, dochody bieżące 15 914 690,56 zł, majątkowe 1 907 849,45 zł, natomiast plan wydatków ogółem kwotę 16 603 350,91 zł, wydatki bieżące 15.129.272,81 zł, majątkowe 1 474 078,10 zł.

W związku z tym że nie dokonano sprzedaży nieruchomości we wsi Balków w wysokości 153.000,00 zł dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych, natomiast zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (oświetlenie drogowe) o kwotę 508.786,00 zł. Zmniejszono również plan dochodów majątkowych o kwotę 246.972,00 zł z tytułu środków jakie Gmina miała uzyskać z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek w związku z niższymi kosztami po przetargu. Zmniejszono również środki w wysokości 36.975,00 zł jakie gmina miała uzyskać na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E-Usługi Publiczne, ponieważ nie przystąpiono do realizacji zadania w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

