

**UCHWAŁA NR XXXVII/187/14**

**RADY GMINY PIĄTEK**

z dnia 10 stycznia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek  
na lata 2014 - 2019**

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, 938 i 1646) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

**§ 1.** Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2014 – 2019 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2014 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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 XXV/123/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Wójcik*  
**mgr Krzysztof Wójcik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

| Z tego:          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 | 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]+[1.2]      |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 15 874 486,29  | 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                                                       |
| Wykonanie 2012   | 18 025 932,15  | 15 352 411,32   | 1 562 029,00                                                                  | 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                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 604 809,70  | 15 773 799,25   | 1 750 221,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 3 209 973,00     | 1 473 100,00               | 7 857 681,00        | 2 574 368,65                                              | 1 831 010,45      | 153 000,00           | 1 678 010,45                                               |
| 2014             | 16 294 125,01  | 15 202 255,01   | 1 840 850,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 3 854 600,00     | 1 664 000,00               | 7 275 266,00        | 1 871 541,01                                              | 1 091 870,00      | 50 000,00            | 1 041 870,00                                               |
| 2015             | 20 358 904,19  | 15 621 297,19   | 1 886 000,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 3 960 907,00     | 1 644 100,00               | 7 457 147,00        | 1 918 329,00                                              | 4 737 607,00      | 40 000,00            | 4 697 607,00                                               |
| 2016             | 16 011 829,84  | 16 011 829,84   | 1 933 150,00                                                                  | 15 375,00                                                                   | 4 059 979,00     | 1 685 202,00               | 7 643 575,00        | 196 628,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 16 412 124,04  | 16 412 124,04   | 1 981 478,00                                                                  | 15 759,00                                                                   | 4 161 427,00     | 1 727 332,00               | 7 834 664,00        | 2 015 444,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 16 822 427,00  | 16 822 427,00   | 2 031 014,00                                                                  | 16 152,00                                                                   | 4 265 462,00     | 1 770 515,00               | 8 030 530,00        | 2 065 830,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 17 242 987,00  | 17 242 987,00   | 2 081 789,00                                                                  | 16 555,00                                                                   | 4 372 098,00     | 1 814 778,00               | 8 231 293,00        | 2 117 475,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| z tego:          |                |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                         |                   |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                         | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. |                   |               |
|                  |                |                 |                               | 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 przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 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   |
| Wykonanie 2012   | 16 783 303,46  | 13 591 439,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 249 659,45                                                                                                                      | 249 659,45                                                                              | 3 191 864,38      | 1 242 628,65  |
| Plan 3 kw. 2013  | 16 385 620,60  | 14 538 568,98   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 271 605,00                                                                                                                      | 271 605,00                                                                              | 1 847 051,62      | 1 219 189,10  |
| 2014             | 15 917 393,23  | 13 933 146,46   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 180 500,00                                                                                                                      | 180 500,00                                                                              | 1 984 246,77      | 376 731,78    |
| 2015             | 19 512 204,05  | 14 072 477,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 140 200,00                                                                                                                      | 140 200,00                                                                              | 5 439 727,05      | 846 700,14    |
| 2016             | 15 245 162,00  | 14 424 288,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 136 300,00                                                                                                                      | 136 300,00                                                                              | 820 874,00        | 766 667,84    |
| 2017             | 15 692 844,00  | 14 784 895,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 111 000,00                                                                                                                      | 111 000,00                                                                              | 907 949,00        | 719 280,04    |
| 2018             | 16 165 842,00  | 15 154 517,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 110 200,00                                                                                                                      | 110 200,00                                                                              | 1 011 325,00      | 656 585,00    |
| 2019             | 16 913 578,00  | 15 518 225,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 60 300,00                                                                                                                       | 60 300,00                                                                               | 1 356 353,00      | 329 409,00    |

| Z tego:          |                               |                                    |        |       |                                                            |        |       |                                                  |              |       |                                                |        |       |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |       |
|                  |                               |                                    | 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 2011   | 2 365 643,93                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 2 365 643,93                                     | 1 128 704,93 | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 456 220,30                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 1 456 220,30                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 160 180,89                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 270 000,00                                                 | 0,00   | 0,00  | 890 180,89                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 808 818,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 808 818,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 349 140,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 349 140,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 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  | 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  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |              | 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 | Kwota 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 uwzględnienia 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 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) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |              |                                                                                                                                                                                | 5.1          | 5.1.1     |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 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) | ((6.3-1)/(1))                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 379 369,99     | 2 379 369,99                                                                  | 584 887,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584 887,00                                                                                       | 0,00                                      | 3 695 373,80 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 20,99%    | 20,99%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 185 549,78     | 1 185 549,78                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 3 318 642,02 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 20,37%    | 20,37%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 195 840,14     | 1 195 840,14                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 2 471 941,88 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 12,14%    | 12,14%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 766 667,84       | 766 667,84                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 1 705 274,04 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 10,65%    | 10,65%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 719 280,04       | 719 280,04                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 985 994,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 6,01%     | 6,01%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 656 585,00       | 656 585,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 329 409,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1,96%     | 1,96%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 329 409,00       | 329 409,00                                                                    | 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 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 | 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 | 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 uwzględnienia 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 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 ust. 1 pkt 2 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 ust. 1 pkt 2 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. | 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. |
| 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          | $[1..1] - [2..1]$                                                         | $[(1..1) + (4..1) + (2..1) - (2..1) - (2..1)]$                                                                                                                                | $[(2..1) + (2..1.3) + (5..1)] / [1]$                                                                                                              | $[(2..1.1) + (5..1) - (5..1.1) - (2..1.1)] / [1]$                                                                                                                           | $[(2..1.1) + (2..1.3) + (5..1)] / [1]$                                                                                                                                                                                                                                                         | $[(2..1.1) + (2..1.3) + (5..1) - (5..1.1) - (2..1.1)] / [1]$                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | $[(2..1.1) + (2..1.3) + (5..1) - (5..1.1) + (2..1.1)] / [1]$                                                                                                                                                                                | 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 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                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2012   | 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                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 235 230,27                                                              | 1 505 230,27                                                                                                                                                                  | 15,06%                                                                                                                                            | 11,74%                                                                                                                                                                      | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                  | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2014             | 1 269 108,55                                                              | 1 269 108,55                                                                                                                                                                  | 8,38%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2015             | 1 548 820,19                                                              | 1 548 820,19                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016             | 1 587 541,84                                                              | 1 587 541,84                                                                                                                                                                  | 5,64%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017             | 1 627 229,04                                                              | 1 627 229,04                                                                                                                                                                  | 5,06%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018             | 1 667 910,00                                                              | 1 667 910,00                                                                                                                                                                  | 4,56%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019             | 1 724 762,00                                                              | 1 724 762,00                                                                                                                                                                  | 2,26%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                           | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                     |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     |              |              |                                         |                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                          |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| 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 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                         |                                       |
| Wykonanie 2012                                                      | 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                         |                                       |
| Plan 3 kw. 2013                                                     | 0,00                                                     | 1 219 189,10 | 0,00                                                              | 2 280 439,33                                                          | 294 931,00                                                                                 | 0,00                                                | 294 931,00   | 1 671 120,62 | 0,00                                    | 175 931,00                   |                                       |
| 2014                                                                | 376 731,78                                               | 376 731,78   | 7 814 595,00                                                      | 2 261 400,00                                                          | 410 246,77                                                                                 | 0,00                                                | 410 246,77   | 0,00         | 1 685 960,00                            | 288 286,77                   |                                       |
| 2015                                                                | 846 700,14                                               | 846 700,14   | 7 892 741,00                                                      | 2 306 118,00                                                          | 5 389 727,05                                                                               | 0,00                                                | 5 389 727,05 | 5 389 727,05 | 50 000,00                               | 69 980,05                    |                                       |
| 2016                                                                | 766 667,84                                               | 766 667,84   | 7 987 453,00                                                      | 2 333 791,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 820 874,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2017                                                                | 719 280,04                                               | 719 280,04   | 8 107 264,00                                                      | 2 368 797,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 907 949,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2018                                                                | 656 585,00                                               | 656 585,00   | 8 228 872,00                                                      | 2 404 328,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 1 011 325,00                            | 0,00                         |                                       |
| 2019                                                                | 329 409,00                                               | 329 409,00   | 8 352 305,00                                                      | 2 440 393,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 1 395 353,00                            | 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:     | 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:       | 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 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                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 151 040,20                                                                                                                        | 151 040,20                                    | 151 040,20 | 1 632 700,45                                                                                                                        | 1 632 700,45                                  | 1 632 700,45 | 168 760,00                                                                                                                        | 151 040,20                                                    | 168 760,00                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 62 094,00                                                                                                                         | 62 094,00                                     | 62 094,00  | 135 966,00                                                                                                                          | 135 966,00                                    | 135 966,00   | 119 110,46                                                                                                                        | 62 094,00                                                     | 119 110,46                                                                                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |              |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 200 306,05             | 410 246,77 | 5 389 727,05 | 0,00       | 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: |                                           |                  |      |                          |            |              |            |            |            |
| 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               | 159 960,00 | 0,00         | 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               | 159 960,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |            |              |            |            |            |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 040 346,05             | 250 286,77 | 5 389 727,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami                                                                         | Urząd Gminy Piątek                        | 2011             | 2015 | 458 270,55               | 88 286,77  | 69 980,05    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 5 799 973,82        |
| 0,00                |
| 5 799 973,82        |
| 159 960,00          |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 159 960,00   |
| 159 960,00   |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 5 640 013,82 |
| 0,00         |
| 5 640 013,82 |
| 158 266,82   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek                             | Urząd Gminy Piątek                        | 2013             | 2015 | 235 000,00               | 100 000,00 | 135 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                         | Urząd Gminy Piątek                        | 2014             | 2015 | 100 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz z Salą Gimnastyczną w Piątku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Piątek                        | 2013             | 2015 | 5 147 075,50             | 0,00       | 5 046 747,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Wodociąg Orenice i Pokrzywnica                                                                                                           | Urząd Gminy Piątek                        | 2014             | 2015 | 100 000,00               | 12 000,00  | 88 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 235 000,00          |

|              |
|--------------|
| 100 000,00   |
| 5 046 747,00 |

|            |
|------------|
| 100 000,00 |
|------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Krzysztof Wojcik

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek**

Zgodnie z art. 226 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. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

#### **Dochody ogółem**

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2011, 2012, plan za III kwartały 2013 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2014 w wysokości 16.294.125,01 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040.

W roku 2014 planuje się uzyskać niższe dochody niż w 2013 roku, przyczyną takiego stanu są między innymi przewidziane w projekcie budżetu niższe dotacje i subwencje.

Rok 2015 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2016 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2017 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 102,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2014 planowane dochody bieżące w wysokości 15 202 255,01 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie 2013 r. Prognoza dochodów majątkowych w wysokości 1.091.870,00 zł wynika z podpisanych umów na realizację

programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 135.966,00 zł, dotacji z budżetu państwa w wysokości 905.904,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Witów w wysokości 50.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Boguszycach za kwotę 40 000,00 zł, z dotacji z WFOŚiGW kwotę 3.168.820,00 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.528.787,00 zł na zadanie: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami.

### **Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2011 i 2012 i planu za III kwartał 2013 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2014 wynoszą 15.917.393,23 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat 2014-2019 :

Rok 2014 - wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do roku 2013 i wynoszą kwotę 13.933.146,46 zł.

Rok 2015 - 101%

Rok 2016 - 102,5%

Rok 2017 - 102,5%

Rok 2018 - 102,5%

Rok 2019 - 102,5%

### **Splata i obsługa długu**

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2014 roku w wysokości 1.185.549,78 zł z tytułu:

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

W latach 2014-2019 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz w 2014 i 2015 r.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę 1.984.246,77 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2014 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2019 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 376.731,78 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 808.818,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 808.818,00 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

### **Rozchody budżetu**

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2014 i lata objęte okresem spłaty do 2019 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich oraz w 2014 roku i 2015 roku. Ustala się rozchody na 2014 rok w wysokości 1.185.549,78 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.145.840,93 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 39.708,85 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 808.818,00 zł,
- b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 180.500,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Krzysztof Wójcik**