

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

UCHWAŁA NR XXXIX/198/14

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/187/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piątek Nr XXXVII/187/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014 – 2019, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Krzysztof Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	1 296 291,00	11 215,50	1 940 226,77	1 171 899,07	7 626 439,00	2 779 706,84	1 412 710,11	800 429,11	0,00
Wykonanie 2012	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74
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	2 574 388,65	1 831 010,45	153 000,00	1 678 010,45
Wykonanie 2013	17 366 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 681,00	2 850 665,99	1 906 849,60	508 786,18	1 398 063,42
a	18 268 518,47	16 399 048,47	1 840 850,00	15 000,00	3 854 600,00	1 684 000,00	7 226 464,00	3 117 136,47	1 869 470,00	50 000,00	1 819 470,00
b	1 974 393,46	1 196 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 802,00	1 245 595,46	777 600,00	0,00	777 600,00
c	16 294 125,01	15 202 255,01	1 840 850,00	15 000,00	3 854 600,00	1 684 000,00	7 275 266,00	1 871 541,01	1 091 870,00	50 000,00	1 041 870,00
a	22 285 487,13	17 232 880,13	1 866 000,00	15 000,00	3 960 907,00	1 644 100,00	7 457 147,00	3 529 911,94	5 052 607,00	40 000,00	5 012 607,00
b	1 926 582,94	1 611 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 582,94	315 000,00	0,00	315 000,00
c	20 358 904,19	15 621 297,19	1 866 000,00	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 011 829,84	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 412 124,04	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
a	16 822 427,00	16 822 427,00	2 031 014,00	16 152,00	4 265 482,00	1 770 515,00	8 030 530,00	2 065 830,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 822 427,00	16 822 427,00	2 031 014,00	16 152,00	4 265 482,00	1 770 515,00	8 030 530,00	2 065 830,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 242 987,00	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	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasoby finansowe w przeznaczeniach budżetowych, w wysokości w jakiej rila podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 710 158,16	13 170 894,01	0,00	0,00	x	212 408,87	212 408,87	0,00	0,00	3 539 264,15	
Wykonanie 2012	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00	x	249 659,45	249 659,45	0,00	0,00	3 191 864,38	
Plan 3 kw. 2013	16 385 620,60	14 538 568,98	0,00	0,00	x	271 605,00	271 605,00	0,00	0,00	1 847 051,62	
Wykonanie 2013	15 672 938,07	14 432 402,86	0,00	0,00	x	222 347,40	222 347,40	0,00	0,00	1 240 535,21	
2014	a	18 901 495,54	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	3 131 208,00	
	b	2 984 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 961,23	
	c	15 917 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	1 984 246,77	
2015	a	21 438 786,99	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	5 754 727,05	
	b	1 926 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
	c	19 512 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	5 439 727,05	
2016	a	15 245 162,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	820 874,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 245 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	820 874,00	
2017 1)	a	15 692 844,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	907 949,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 692 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	907 949,00	
2018	a	16 165 842,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	1 011 325,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 165 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	1 011 325,00	
2019	a	16 913 578,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	1 395 353,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 913 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	1 395 353,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		4.4.1
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-835 669,87		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
Wykonanie 2012	1 242 628,89		1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	1 219 189,10		1 160 180,89	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	890 180,89		0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 693 686,06		1 160 180,89	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	890 180,89		0,00		0,00
2014	a	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	632 977,07	632 977,07	808 818,00		0,00		0,00
	b	-1 009 708,85	970 000,00	0,00		0,00								0,00
	c	376 731,78	808 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 818,00		0,00		0,00
2015	a	846 700,14	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	846 700,14	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00		0,00		0,00
2016	a	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017 1)	a	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	a	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	a	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	6 534 772,95	0,00	1 290 884,17	1 290 884,17
Wykonanie 2012	5 184 562,90	0,00	1 760 972,24	1 760 972,24
Plan 3 kw. 2013	3 695 373,80	0,00	1 235 230,27	1 505 230,27
Wykonanie 2013	3 655 664,95	0,00	1 027 371,67	1 297 371,67
2014	a	3 318 642,02	628 760,93	1 598 760,93
	b	0,00	-640 347,62	329 652,38
	c	3 318 642,02	1 269 108,55	1 269 108,55
2015	a	2 471 941,88	1 548 820,19	1 548 820,19
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 471 941,88	1 548 820,19	1 548 820,19
2016	a	1 705 274,04	1 587 541,84	1 587 541,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 705 274,04	1 587 541,84	1 587 541,84
2017 1)	a	985 994,00	1 627 229,04	1 627 229,04
	b	0,00	0,00	0,00
	c	985 994,00	1 627 229,04	1 627 229,04
2018	a	329 409,00	1 667 910,00	1 667 910,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	329 409,00	1 667 910,00	1 667 910,00
2019	a	0,00	1 724 762,00	1 724 762,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 724 762,00	1 724 762,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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
Wykonanie 2013	0,00	1 693 686,06	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
2014	a	0,00	7 950 042,00	2 391 400,00	2 409 092,46	962 384,46	1 446 708,00	0,00	3 131 208,00	200 000,00
	b	-376 731,78	-376 731,78	135 447,00	130 000,00	1 998 845,69	962 384,46	1 036 461,23	1 445 248,00	-88 286,77
	c	376 731,78	376 731,78	7 814 595,00	2 261 400,00	410 246,77	0,00	410 246,77	1 685 960,00	288 286,77
2015	a	846 700,14	846 700,14	7 892 741,00	2 306 118,00	7 316 309,99	1 611 582,94	5 704 727,05	50 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 582,94	1 611 582,94	315 000,00	0,00	130 019,95
	c	846 700,14	846 700,14	7 892 741,00	2 306 118,00	5 389 727,05	0,00	5 389 727,05	50 000,00	69 980,05
2016	a	766 667,84	766 667,84	7 987 453,00	2 333 791,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 667,84	766 667,84	7 987 453,00	2 333 791,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00	0,00
2017 1)	a	719 280,04	719 280,04	8 107 264,00	2 368 797,00	0,00	0,00	0,00	907 949,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 280,04	719 280,04	8 107 264,00	2 368 797,00	0,00	0,00	0,00	907 949,00	0,00
2018	a	656 585,00	656 585,00	8 228 872,00	2 404 328,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 585,00	656 585,00	8 228 872,00	2 404 328,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,00	0,00
2019	a	329 409,00	329 409,00	8 352 305,00	2 440 393,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 409,00	329 409,00	8 352 305,00	2 440 393,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 348 753,42	1 348 753,42	1 348 753,42	138 582,55	129 937,41	138 582,55		
2014	a	1 045 176,47	880 120,81	913 566,00	913 566,00	913 566,00	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92		
	b	983 082,47	818 026,81	777 600,00	777 600,00	777 600,00	962 384,46	818 026,81	962 384,46		
	c	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	a	1 611 582,94	1 611 582,94	315 000,00	315 000,00	315 000,00	1 611 582,94	1 611 582,94	1 611 582,94		
	b	1 611 582,94	1 611 582,94	315 000,00	315 000,00	315 000,00	1 611 582,94	1 611 582,94	1 611 582,94		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			12.7	12.7.1
Lp	12.4													
Formuła	12.4.1													
Wykonanie 2011	2 390 035,64	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	698 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 342 310,62	839 812,95	839 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	969 105,33	537 918,96	537 918,96	431 186,37	431 186,37	431 186,37	431 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	937 560,00	913 566,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	777 600,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	159 960,00	135 966,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	315 000,00	267 750,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	315 000,00	267 750,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 816,49	0,00	0,00
2014	a	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-39 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 185 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

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)				9 866 873,45	2 409 092,46	7 316 309,99	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 573 967,40	962 384,46	1 611 582,94	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 292 906,05	1 446 708,00	5 704 727,05	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:				3 826 527,40	1 899 944,46	1 926 582,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 573 967,40	962 384,46	1 611 582,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podłączeni – Niewykluczeni” – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	2 573 967,40	962 384,46	1 611 582,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 560,00	937 560,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podłączeni – Niewykluczeni” – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	1 092 600,00	777 600,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 040 346,05	509 148,00	5 389 727,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 040 346,05	509 148,00	5 389 727,05	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 725 402,45
2 573 967,40
7 151 435,05
3 826 527,40

2 573 967,40
2 573 967,40

1 252 560,00
1 092 600,00

0,00
0,00
0,00
5 898 875,05
0,00
5 898 875,05

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						
1.3.2.1	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	347 148,00	69 980,05	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
417 128,05

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2014-2019**

W związku ze zmianą dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych nastąpiły zmiany w wydatkach ogółem, w tym wydatkach bieżących i majątkowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 WPF na lata 2014-2019. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem na rok 2014 wynosi 18.268.518,47 zł, w tym dochody bieżące 16.399.048,47 zł, dochody majątkowe 1.869.470,00 zł. Wydatki ogółem to kwota 18.901.495,54 zł, w tym wydatki bieżące 15.770.287,54 zł, majątkowe 3.131.208,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 970.000,00 zł z tytułu wolnych środków. Po zmianach przychody budżetu wynoszą 1.778.818,00 zł. Zmniejszono rozchody budżetu w roku 2014 o kwotę 39.708,85 zł. Rozchody w 2014 roku wynoszą 1.145.840,93 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wpisano zadanie Podłączeni – Niewykluczeni – działanie przeciw wykluczeniu cufrowemu", którego realizację przewidziano w roku 2014 i 2015. W roku 2014 zaplanowano na to zadanie wydatki w kwocie 1.739.984,46 zł, w roku 2015 w wysokości 1.926.582,94 zł. Całość zadania to kwota 3.666.567,40 zł, z czego 3 116 582,29 zł pochodzi z budżetu środków europejskich, kwota 549 985,11 zł to dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik