

**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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379) **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

mgr Krzysztof Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

		z tego:												w tym:							
		w tym:																			
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Lp		1																			
Formula		[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011		15 874 488,29		14 461 778,18		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		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		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	
Wykonanie 2013		17 366 624,13		15 459 774,53		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		18 291 335,47		16 421 865,47		15 000,00		3 854 600,00		1 684 000,00		7 226 464,00		3 139 953,47		1 869 470,00		50 000,00		1 819 470,00	
b		22 817,00		22 817,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22 817,00		0,00		0,00		0,00	
c		18 268 518,47		16 399 048,47		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	
a		22 285 487,13		17 232 880,13		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c		22 285 487,13		17 232 880,13		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	
a		16 011 829,84		16 011 829,84		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	
c		16 011 829,84		16 011 829,84		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		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	
c		16 412 124,04		16 412 124,04		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		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	
b		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		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	
a		17 242 987,00		17 242 987,00		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	
c		17 242 987,00		17 242 987,00		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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												Wydatki majątkowe
		w tym.												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych na działalność leczniczą, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		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 otrzymaniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	
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	2.2				
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	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	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	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	0,00	1 240 535,21			
a	18 924 312,54	15 793 104,54	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	3 131 208,00			
b	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	18 901 495,54	15 770 287,54	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	3 131 208,00			
a	21 438 786,99	15 684 059,94	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	5 754 727,05			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 438 786,99	15 684 059,94	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	5 754 727,05			
a	15 245 162,00	14 424 288,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	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	0,00	0,00			
c	15 245 162,00	14 424 288,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00			
a	15 692 844,00	14 784 895,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
c	15 692 844,00	14 784 895,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	907 949,00			
a	16 165 842,00	15 154 517,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	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	0,00	0,00			
c	16 165 842,00	15 154 517,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,00			
a	16 913 578,00	15 518 225,00	0,00	0,00	x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 913 578,00	15 518 225,00	0,00	0,00	x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	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	2 365 643,93	1 128 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 242 628,69	1 456 220,30	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	1 219 189,10	1 160 180,89	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 686,06	1 160 434,82	0,00	0,00	0,00	270 253,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	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	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	846 700,14	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00	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	846 700,14	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00	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	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	766 667,84	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	719 280,04	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	719 280,04	0,00	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	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	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	329 409,00	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	329 409,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:	z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,00	584 887,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00		
a	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 195 840,14	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 195 840,14	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	766 667,84	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	766 667,84	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	719 280,04	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	719 280,04	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	656 585,00	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	656 585,00	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	329 409,00	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	329 409,00	329 409,00	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] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	1 297 625,60
2014	a	3 318 642,02	628 760,93	1 598 760,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 318 642,02	628 760,93	1 598 760,93
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odliczone zostały ustalone dla danego roku (wskaźnik apromiędzenia 2.3 jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek na podstawie art. 244 ustawy
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) [1]	9.2 (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) [2]	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) [3]	9.5 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) [4]	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] < [9.6]	9.7.1 [9.4] < [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,69%	9,13%	0,00	9,13%	13,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,16%	8,65%	0,00	8,65%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	15,06%	11,74%	0,00	11,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,12%	8,76%	0,00	8,76%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,25%	0,00	7,25%	3,71%	10,28%	10,60%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,26%	0,00	7,26%	3,72%	10,28%	10,60%	TAK	TAK
2015	a	6,00%	0,00	6,00%	7,13%	7,12%	7,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,00%	0,00	6,00%	7,13%	7,13%	7,45%	TAK	TAK
2016	a	5,64%	0,00	5,64%	9,91%	6,24%	6,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,64%	0,00	5,64%	9,91%	6,25%	6,57%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,06%	0,00	5,06%	9,91%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,06%	0,00	5,06%	9,91%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	a	4,56%	0,00	4,56%	9,91%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,56%	0,00	4,56%	9,91%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	a	2,26%	0,00	2,26%	10,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,26%	0,00	2,26%	10,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 693 886,06	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
a	0,00	0,00	7 950 042,00	2 391 400,00	2 427 092,46	962 384,46	1 464 708,00	0,00	2 584 060,00	547 148,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	-547 148,00	347 148,00
c	0,00	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
a	846 700,14	846 700,14	7 892 741,00	2 306 118,00	7 298 309,99	1 611 582,94	5 686 727,05	5 686 727,05	50 000,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
c	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	5 704 727,05	50 000,00	200 000,00
a	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
b	0,00	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	0,00	820 874,00	0,00
a	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
b	0,00	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	0,00	907 949,00	0,00
a	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
b	0,00	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	0,00	1 011 325,00	0,00
a	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
b	0,00	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	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			12.2.1
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		
Formula											
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	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	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	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	129 937,41	138 582,55
2014	a	1 045 176,47	880 120,81	913 566,00	796 926,00	796 926,00	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	880 120,81	1 081 494,92
2015	a	1 611 582,94	1 369 845,50	315 000,00	267 750,00	267 750,00	1 611 582,94	1 369 845,50	1 611 582,94	1 369 845,50	1 611 582,94
	b	0,00	-241 737,44	0,00	0,00	-47 250,00	0,00	-241 737,44	0,00	-241 737,44	0,00
	c	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	1 611 582,94	1 611 582,94
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	2 390 035.64	405 917.00	405 917.00	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
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
Wykonanie 2013	969 105.33	537 918.96	537 918.96	431 186.37	431 186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	a	937 560.00	796 926.00	140 634.00	140 634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	0.00	-116 640.00	116 640.00	116 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	937 560.00	913 566.00	23 994.00	23 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	a	315 000.00	267 750.00	47 250.00	47 250.00	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	315 000.00	267 750.00	47 250.00	47 250.00	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	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	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	0,00
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	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	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	0,00
a	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	329 409,00	0,00	0,00	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	2 427 092,46	7 298 309,99	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	1 464 708,00	5 686 727,05	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 560,00	937 560,00	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	527 148,00	5 371 727,05	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	527 148,00	5 371 727,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Orenice, Pokrzywnica i Plekary - projekty	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	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
1 252 560,00
0,00
0,00
0,00
5 898 875,05
0,00
5 898 875,05
100 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019

W związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmian w planie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących.

Po zmianach plan dochodów ogółem to kwota 18.291.335,47 zł, w tym dochody bieżące 16.421.865,47 zł, dochody majątkowe 1.869.470,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 18.924.312,54 zł, w tym wydatki bieżące 15.793.104,54 zł, wydatki majątkowe 3.131.208,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn. "Wodociąg Orenice i Pokrzywnica" zmieniona nazwę - "Wodociąg Orenice, Pokrzywnica i Piekary - projekty" z limitem wydatków na 2014 rok - 30.000,00 zł, na rok 2015 - 70.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Wójcik