

UCHWAŁA Nr XXX/152/17

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2017 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) 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 2016 poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021, zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Kacperska

z tego:												
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie		Dochody ogółem x										
Lp		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	
Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	18 120 561,02	1 861 281,00	6 754,17	3 530 278,19	1 823 135,03	7 258 417,00	4 089 919,83	1 166 353,93	0,00	1 166 353,93	
	Wykonanie 2015	18 552 305,21	2 024 773,00	21 925,94	3 369 459,94	1 519 918,34	7 585 936,00	4 421 135,69	879 402,66	19 900,00	859 502,66	
	Plan 3 kw. 2016	19 632 647,91	2 229 291,00	20 200,00	4 174 460,00	1 726 000,00	6 452 518,00	6 424 238,91	19 000,00	0,00	19 000,00	
	Wykonanie 2016	19 601 184,21	2 276 092,00	30 893,45	3 469 550,09	1 453 148,18	6 535 301,00	6 979 998,77	80 580,00	0,00	80 580,00	
2017	A	22 169 958,52	2 582 479,00	20 000,00	4 192 000,00	1 726 000,00	7 711 496,00	7 318 897,52	105 736,00	0,00	105 736,00	
	B	566 434,18	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	-154 501,00	610 030,18	105 736,00	0,00	105 736,00	
	C	21 603 524,34	2 583 560,00	20 000,00	4 192 000,00	1 726 000,00	7 865 997,00	6 708 867,34	0,00	0,00	0,00	
2018	A	22 340 647,00	2 661 066,00	20 600,00	4 293 040,00	1 777 780,00	8 101 976,00	6 792 894,00	0,00	0,00	0,00	
	B	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 251 629,00	2 661 066,00	20 600,00	4 293 040,00	1 777 780,00	8 101 976,00	6 792 894,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	22 919 177,00	2 740 897,00	21 218,00	4 421 831,00	1 831 113,00	8 345 035,00	6 996 680,00	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	22 919 177,00	2 740 897,00	21 218,00	4 421 831,00	1 831 113,00	8 345 035,00	6 996 680,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	2.2				
Wykonanie 2014	18 683 822,06	16 374 971,86	0,00	0,00	0,00	148 669,76	148 669,76	0,00	0,00	2 308 850,20				
Wykonanie 2015	18 110 859,30	16 523 103,64	0,00	0,00	0,00	97 518,85	97 518,85	0,00	0,00	1 587 755,66				
Plan 3 kw. 2016	19 272 856,91	18 709 544,91	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	563 312,00				
Wykonanie 2016	19 073 429,01	18 903 907,73	0,00	0,00	0,00	68 935,81	68 935,81	0,00	0,00	169 521,28				
2017	A	21 377 967,45	23 670,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 254 722,00				
	B	655 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 671,00				
	C	20 722 515,27	23 670,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	1 126 051,00				
2018	A	21 620 079,00	19 988 393,00	67 828,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	1 631 686,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	21 620 079,00	19 988 393,00	67 828,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	1 631 686,00				
2019	A	22 385 663,00	20 388 160,00	80 928,00	0,00	x	20 740,00	20 740,00	0,00	1 997 503,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	22 385 663,00	20 388 160,00	80 928,00	0,00	x	20 740,00	20 740,00	0,00	1 997 503,00				
2020	A	23 235 002,00	20 795 924,00	79 474,00	0,00	x	13 203,00	13 203,00	0,00	2 439 078,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	23 235 002,00	20 795 924,00	79 474,00	0,00	x	13 203,00	13 203,00	0,00	2 439 078,00				

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	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					
Wykonanie 2014	-563 261,04	1 779 676,53		0,00	0,00	970 858,53	590 742,89	808 818,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	441 445,91	879 880,65		0,00	0,00	70 574,56	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	359 791,00	527 946,93		0,00	0,00	0,00	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	527 755,20	630 689,45		0,00	0,00	102 742,52	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00					
2017	A	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	-89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	881 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	A	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	631 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	A	533 514,00	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	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	371 750,00	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	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	5	z tego:										7	8.1	8.2
		w tym:												
		z tego:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 642,02	0,00	579 235,23	1 550 093,76			
Wykonanie 2015	1 218 584,04	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 364,57	0,00	1 149 798,91	1 220 373,47			
Plan 3 kw. 2016	887 737,93	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 573,07	0,00	904 103,00	904 103,00			
Wykonanie 2016	887 737,93	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 573,07	0,00	616 696,48	719 439,00			
2017	A	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 582,00	0,00	1 940 977,07	1 940 977,07			
	B	-89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 018,00	0,00	-66 083,00	-66 083,00			
	C	881 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 564,00	0,00	2 007 060,07	2 007 060,07			
2018	A	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 014,00	0,00	2 352 254,00	2 352 254,00			
	B	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 018,00	89 018,00			
	C	631 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 014,00	0,00	2 263 236,00	2 263 236,00			
2019	A	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	2 531 017,00	2 531 017,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	2 531 017,00	2 531 017,00			
2020	A	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	2 810 828,00	2 810 828,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	2 810 828,00	2 810 828,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	3,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	6,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	3,15%	x	x	x	x
2017	A	3,96%	0,00	3,96%	8,75%	4,70%	4,22%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00	-0,52%	-0,54%	0,00%	-0,46%	TAK	TAK
	C	4,48%	0,00	4,48%	9,29%	4,70%	4,68%	TAK	TAK
2018	A	3,70%	0,00	3,70%	10,53%	6,55%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,00	0,39%	0,36%	-0,18%	-0,64%	NIE	NIE
	C	3,31%	0,00	3,31%	10,17%	6,73%	6,71%	TAK	TAK
2019	A	2,77%	0,00	2,77%	11,04%	7,96%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,77%	0,00	2,77%	11,04%	8,02%	8,00%	TAK	TAK
2020	A	1,97%	0,00	1,97%	11,91%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,97%	0,00	1,97%	11,91%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 856 891,90	2 142 892,80	2 144 218,13	1 102 267,19	1 041 950,94	0,00	1 987 321,25	321 528,85
Wykonanie 2015	0,00	414 445,91	7 811 888,78	3 141 863,16	1 775 560,96	1 397 998,89	377 562,07	377 562,07	1 171 193,59	39 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	359 791,00	8 023 130,00	2 320 431,00	591 402,85	143 090,85	448 312,00	0,00	119 000,00	444 312,00
Wykonanie 2016	0,00	527 755,20	7 959 527,20	2 282 035,99	109 412,96	51 412,96	58 000,00	0,00	115 521,28	54 000,00
2017	A	791 991,07	8 020 909,11	2 543 480,27	794 514,59	237 799,59	556 715,00	556 715,00	698 007,00	556 715,00
	B	-89 018,00	-180 364,00	47 502,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	183 671,00	-55 000,00
	C	881 009,07	8 201 273,11	2 495 978,27	849 514,59	237 799,59	611 715,00	611 715,00	514 336,00	611 715,00
2018	A	720 568,00	8 453 972,00	2 489 240,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	631 550,00	8 453 972,00	2 489 240,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	A	533 514,00	8 623 050,00	2 539 024,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	533 514,00	8 623 050,00	2 539 024,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	A	371 750,00	8 795 512,00	2 589 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	371 750,00	8 795 512,00	2 589 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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:			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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			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:	
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	
Wykonanie 2014	1 141 442,73	961 947,12	961 947,12	715 713,60	608 356,56	608 356,56	1 245 914,29	975 169,17	1 245 914,29	
Wykonanie 2015	1 354 142,47	1 354 142,47	1 354 142,47	350 526,66	350 526,66	350 526,66	1 422 579,66	1 137 169,46	1 422 529,66	
Plan 3 kw. 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	143 090,85	126 942,17	143 090,85	
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	51 412,96	38 624,08	51 412,96	
2017	A	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	237 799,59	202 142,43	202 142,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	237 799,59	202 142,43	202 142,43	
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	
2020	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	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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		
	Wykonanie 2014	941 416,29	725 048,56	725 048,56	216 367,73	216 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2015	716 754,86	521 907,31	521 907,31	194 847,55	194 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 148,68	16 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 788,88	12 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	0,00	0,00	0,00	35 657,16	35 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	35 657,16	35 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	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. z 2013 r. poz. 217, 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
Wykonanie 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 881 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 631 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 533 514,00	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 533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 371 750,00	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 371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 422 501,10	794 514,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 094 514,59
1.a	- wydatki bieżące				289 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.b	- wydatki majątkowe				1 133 288,55	556 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	856 715,00
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:				293 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.1.1	- wydatki bieżące				289 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 129 288,55	556 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	856 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 129 288,55	556 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	856 715,00
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Piątek	2015	2020	447 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	345 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek

Zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe. Zwiększono wydatki ogółem, wydatki bieżące oraz majątkowe. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 22.169.958,52 zł, w tym: dochody bieżące 22.064.222,52 zł, majątkowe 105.736,00 zł. Wydatki ogółem stanowią kwotę 21.377.967,45 zł, w tym wydatki bieżące: 20.123.245,45 zł, wydatki majątkowe: 1.254.722,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 791.991,07 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zmniejszono spłaty kredytów w roku 2017 o kwotę 89.018,00 zł. Po zmianach rozchody budżetu w roku 2017 z tytułu spłaty kredytów wynoszą 791.991,07 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wydatki na Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Kacperska