

Wójt Gminy Piątek

ZARZĄDZENIE NR 40/2012

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 – 2018

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1 .Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 – 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wójt Gminy Piątek

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013 – 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 XV/75/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 - Projekt

		z tego:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	13 899 052,42	13 802 952,42	97 068,16	97 068,16	96 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	203 871,33	203 871,33	1 412 710,11	800 429,11	405 917,00	405 917,00	
Plan 3 kw. 2012	18 876 593,02	15 458 901,02	237 446,00	237 446,00	3 417 692,00	300 000,00	2 009 917,00	2 009 917,00	
1) Wykonanie 2012	19 171 174,74	15 753 482,74	237 446,00	237 446,00	3 417 692,00	300 000,00	2 009 917,00	2 009 917,00	
2013	16 265 294,00	15 231 532,00	0,00	0,00	1 033 762,00	300 000,00	733 762,00	733 762,00	
2014	16 734 399,06	15 982 399,06	0,00	0,00	752 000,00	50 000,00	702 000,00	702 000,00	
2015	16 827 507,17	16 377 507,17	0,00	0,00	450 000,00	40 000,00	410 000,00	410 000,00	
2016	16 863 491,01	16 863 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 364 054,46	17 364 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 542 090,25	17 542 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:			
				w tym:						w tym:		Wydaki majątkowe		w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169suip	2d								w tym:		w tym:	
														2c	2d	2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	17 146 289,70	12 275 751,86	12 233 461,95	0,00	0,00	0,00	110 654,28	0,00	42 289,91	42 289,91	4 870 537,84	2 051 592,00	0,0				
Wykonanie 2011	16 710 158,16	13 170 894,01	12 958 485,14	0,00	0,00	0,00	222 351,33	0,00	212 408,87	212 408,87	3 539 264,15	2 390 035,64	0,0				
Plan 3 kw. 2012	17 117 596,09	13 691 165,09	13 465 165,09	0,00	0,00	0,00	253 000,00	237 446,00	226 000,00	0,00	3 426 431,00	740 000,00	323 397,0				
1) Wykonanie 2012	17 412 177,81	13 985 746,81	13 759 746,81	0,00	0,00	0,00	253 000,00	237 446,00	226 000,00	0,00	3 426 431,00	740 000,00	323 397,0				
2013	15 507 804,00	14 052 799,00	13 781 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 455 005,00	1 239 474,00	733 762,0				
2014	15 548 850,00	14 148 850,00	14 008 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 400 000,00	6 525,00	0,0				
2015	15 681 667,00	13 681 667,00	13 546 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	2 000 000,00	0,00	0,0				
2016	16 146 823,00	14 446 823,00	14 336 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,0				
2017	16 571 861,93	13 571 861,93	13 511 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	3 000 000,00	0,00	0,0				
2018	17 364 054,00	14 364 054,00	14 323 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	3 000 000,00	0,00	0,0				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29											
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]-[9]-[11]											
Wykonanie 2010	-3 247 237,28	1 527 200,56	4 034 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 006,70	3 247 237,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-835 669,87	1 290 884,17	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
Plan 3 kw. 2012	1 758 996,93	1 767 735,93	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
1) Wykonanie 2012	1 758 996,93	1 767 735,93	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
2013	757 490,00	1 178 733,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,06	1 833 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 145 840,17	2 695 840,17	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	716 668,01	2 416 668,01	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	792 192,53	3 792 192,53	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	178 036,25	3 178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a1+17b1+12a)/(1)	(7a1+17b1+12a1-2a1-7a1)/(1)		
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	0,00	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	4,94%	4,94%	0,00%	
Wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	0,00	6 534 772,95	0,00	1 758 996,93	41,17%	30,08%	11,69%	9,13%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	0,00	5 705 945,29	0,00	1 758 996,93	30,23%	20,91%	17,03%	7,71%	0,00%	
1) Wykonanie 2012	3 215 217,23	3 215 217,23	1 758 996,93	0,00	4 775 776,02	0,00	1 758 996,93	24,91%	15,74%	16,77%	7,60%	0,00%	
2013	1 647 670,89	1 647 670,89	0,00	0,00	4 018 286,02	0,00	0,00	24,70%	24,70%	11,80%	11,80%	0,00%	
2014	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 832 736,96	0,00	0,00	16,93%	16,93%	7,92%	7,92%	0,00%	
2015	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 686 896,79	0,00	0,00	10,02%	10,02%	7,61%	7,61%	0,00%	
2016	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	970 228,78	0,00	0,00	5,75%	5,75%	4,90%	4,90%	0,00%	
2017	792 192,53	792 192,53	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,03%	1,03%	4,91%	4,91%	0,00%	
2018	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$((1a)-(24)+(1e))/(1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{}}$	$((7a)+(7b)+(12e)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(12e)+(15)-[2d]+[7a])(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
Wykonanie 2010	10,99%	10,99%	10,99%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	6 331 885,00	2 153 028,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	13,17%	13,17%	13,17%	11,69%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK	6 712 552,00	2 228 479,00	45 031,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10,95%	10,95%	10,95%	17,03%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	7 329 589,00	2 268 016,00	512 219,00	992 431,00		
1) Wykonanie 2012	10,79%	10,79%	10,79%	16,77%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	7 236 671,00	2 268 016,00	512 219,00	992 431,00		
2013	9,09%	11,70%	11,65%	11,80%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE	7 638 486,00	2 365 344,00	512 860,00	165 531,00		
2014	11,26%	11,07%	11,02%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK	7 726 439,00	2 538 563,00	482 660,00	332 812,00		
2015	16,26%	10,43%	10,38%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	7 919 600,00	2 602 031,00	8 400,00	288 291,00		
2016	14,33%	12,20%	12,20%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	8 157 188,00	2 680 091,00	0,00	0,00		
2017	21,84%	13,95%	13,95%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK	8 401 903,00	2 760 494,00	0,00	0,00		
2018	18,12%	17,48%	17,48%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	8 451 203,00	2 786 200,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	757 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	716 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	792 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Projekt

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 805 715,00	678 391,00	815 472,00
- wydatki bieżące					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
- wydatki majątkowe					4 184 743,00	165 531,00	332 812,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 260 159,00	26 100,00	6 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 260 159,00	26 100,00	6 525,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 260 159,00	26 100,00	6 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 260 159,00	26 100,00	6 525,00
Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego					32 625,00	26 100,00	6 525,00
Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy		Urząd Gminy Piątek	2012	2014	3 227 534,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

[illegible]

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					2 545 556,00	652 291,00	808 947,00
- wydatki bieżące					1 620 972,00	512 860,00	482 660,00
Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013		40 500,00	10 800,00	0,00
Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	Urząd Gminy Piątek	2007	2014		1 555 272,00	493 660,00	474 260,00
Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	Urząd Gminy Piątek	2013	2015		25 200,00	8 400,00	8 400,00
- wydatki majątkowe					924 584,00	139 431,00	326 287,00
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami		2011	2015		674 584,00	129 431,00	86 287,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasiona gmina Piątek	Urząd Gminy Piątek	2013	2014		250 000,00	10 000,00	240 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 691,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	
8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 490 939,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 959,00	
8 400,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	
288 291,00	0,00	0,00	0,00	633 440,00	
288 291,00	0,00	0,00	0,00	633 440,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 260 159,00	0,00	32 625,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 260 159,00	0,00	32 625,00
1. [m]	Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2014		Urząd Gminy Piątek	32 625,00	0,00	32 625,00
2. [m]	Program i Rozwój Obszarów Wsielskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	3 227 534,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Krzysztof Lisiecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 545 556,00	2 124 379,00	1 757 929,00
	- wydatki bieżące					1 620 972,00	1 490 939,00	1 003 920,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 500,00	21 600,00	10 800,00
2.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek	1 555 272,00	1 461 959,00	967 920,00
3.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2013	2015		Urząd Gminy Piątek	25 200,00	7 380,00	25 200,00
	- wydatki majątkowe					924 584,00	633 440,00	754 009,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015			674 584,00	633 440,00	504 009,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek	2013	2014		Urząd Gminy Piątek	250 000,00	0,00	250 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Lisiecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							26 100,00	6 525,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							26 100,00	6 525,00	0,00
1.[m]	Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu łódzkiego	2012	2014					26 100,00	6 525,00	
2.[m]	Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	2010	2012							

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							652 291,00	808 947,00	296 691,00
	- wydatki bieżące							512 860,00	482 660,00	8 400,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013					10 800,00		
2.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014					493 660,00	474 260,00	
3.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2013	2015					8 400,00	8 400,00	8 400,00
	- wydatki majątkowe							139 431,00	326 287,00	288 291,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015					129 431,00	86 287,00	288 291,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek	2013	2014					10 000,00	240 000,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	5 805 715,00	1 620 972,00	4 184 743,00	3 260 159,00	0,00	3 260 159,00	2 545 556,00	1 620 972,00	924 584,00			0,00	0,00
limit zobowiązań	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00			0,00	0,00
2013	678 391,00	512 860,00	165 531,00	26 100,00	0,00	26 100,00	652 291,00	512 860,00	139 431,00			0,00	0,00
2014	815 472,00	482 660,00	332 812,00	6 525,00	0,00	6 525,00	808 947,00	482 660,00	326 287,00			0,00	0,00
2015	296 691,00	8 400,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	296 691,00	8 400,00	288 291,00			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
2017	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 260 159,00	0,00	3 260 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 525,00	0,00	6 525,00	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	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
2017	a	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

WÓJT

mgr Krzysztof Kisiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na rok 2013.

Jest ona połączeniem dokumentów planistycznych takich jak: wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Wieloletnia prognoza finansowa powstała w celu uzyskania nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami. Dzięki niej możliwe będzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej, dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 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) Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2010, 2011, plan za III kwartały 2012 roku, .

Kwota dochodów ustalona na rok 2013 w wysokości 16.265.294,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2013-2018 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040.

W roku 2013 planuje się uzyskać niższe dochody niż w 2012 roku, przyczyną takie stanu są między innymi przewidziane w projekcie budżetu niższe dotacje i subwencje.

Na rok 2013 planowane dochody bieżące są niższe niż plan za III kwartały 2012 roku oraz przewidywane wykonanie 2012 r. Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2010, 2011 i planu za III kwartał 2012 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2013 wynoszą 15.507.804,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2013-2018 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla lat 2013-2018 wydatki zostały na przybliżonym poziomie do roku 2012.

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2013 roku w wysokości 1.647.670,89 z tytułu:

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

W latach 2013-2018 splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2012 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2012 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2013 planuje się na kwotę 1.455.005,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2013 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2013. W latach 2013-2018 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 757.490,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 890.180,89 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 890.180,89 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2013 i lata objęte okresem spłaty do 2018 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich i 2013 roku.. Ustala się rozchody na 2013 rok w wysokości 1.647.670,89 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 967.804,04 zł
 - b) spłaty pożyczek w kwocie 679.866,85 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 890.180,89 zł,
 - b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 271.605,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki