DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 5909

Elektronicznie podpisany przez:
ARTUR CZABAN
Data: 2013-05-27 15:51:47

UCHWAŁA Nr XXXIV/198/2013

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXIX/170/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019 wprowadza sie następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 składający się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 zawierający wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie:
Maria Ziółek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piastowa na lata 2013 - 2019

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	55 560 418,50	58 033 950,00	60 085 604,00	61 287 316,00	62 513 062,00	63 763 323,00	64 354 223,00	64 354 223,00
1.1		Dochody bieżące	54 114 490,99	56 713 950,00	58 885 604,00	60 487 316,00	61 805 572,00	63 145 323,00	63 763 323,00	63 763 323,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 201 955,00	26 039 832,00	26 586 668,00	27 144 988,00	27 715 033,00	-	-	-
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 807,86	280 500,00	290 500,00	296 600,00	302 829,00	-	-	-
1.1.3		podatki i opłaty	9 704 773,58	12 184 280,00	12 193 272,00	12 449 330,00	12 710 766,00	-	-	-
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 654 248,13	7 132 000,00	7 345 960,00	7 566 388,00	7 793 328,00	-	-	-
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 390 415,00	12 611 727,00	12 876 573,00	13 146 981,00	13 423 067,00	-	-	-
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	559 975,32	4 399 149,00	4 247 526,00	4 130 000,00	4 130 000,00	-	-	-
1.2		**Dochody majątkowe, w tym**	**1 445 927,51**	**1 320 000,00**	**1 200 000,00**	**800 000,00**	**707 490,00**	**618 000,00**	**590 900,00**	**590 900,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 138 430,66	1 140 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	167 549,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
2	**[2.1]+[2.2]**	**Wydatki ogółem**	**54 095 073,17**	**64 106 814,00**	**58 135 604,00**	**59 436 416,00**	**60 662 162,00**	**61 912 423,00**	**62 503 323,00**	**63 572 744,25**
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	50 359 528,98	56 495 419,00	56 155 804,00	56 136 549,00	56 256 921,00	56 267 570,00	56 419 450,00	56 678 452,60
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust.	-	-	-	-	-	-	-	-

		3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)								
2.1.2		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)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	449 708,42	899 990,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	537 000,00	398 400,00	398 400,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	449 708,42	899 990,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	537 000,00	398 400,00	398 400,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 735 544,19	7 611 395,00	1 979 800,00	3 299 867,00	4 405 241,00	5 644 853,00	6 083 873,00	6 894 291,65
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	1 465 345,33	- 6 072 864,00	1 950 000,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	781 478,75
4	**[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]**	**Przychody budżetu**	**2 172 896,91**	**7 824 424,00**	-	-	-	-	-	-
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 172 896,91	2 094 424,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	342 864,00	-	-	-	-	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	5 730 000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	5 730 000,00	-	-	-	-	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**[5.1] + [5.2]**	**Rozchody budżetu**	**2 172 896,91**	**1 751 560,00**	**1 950 000,00**	**1 850 900,00**	**1 850 900,00**	**1 850 900,00**	**1 850 900,00**	**781 478,75**
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 172 896,91	1 751 560,00	1 950 000,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	781 478,75
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

		z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6		**Kwota długu**	**6 156 636,40**	**10 135 078,75**	**8 185 078,75**	**6 334 178,75**	**4 483 278,75**	**2 632 378,75**	**781 478,75**	-
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,08%	17,46%	13,62%	10,34%	7,17%	4,13%	1,21%	0,00%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,08%	17,46%	123,62%	10,34%	7,17%	4,13%	1,21%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 754 962,01	218 531,00	2 729 800,00	4 350 767,00	5 548 651,00	6 877 753,00	7 343 873,00	7 084 870,40
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi,	5 927 858,92	2 312 955,00	2 729 800,00	4 350 767,00	5 548 651,00	6 877 753,00	7 343 873,00	7 084 870,40

		pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.								
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,72%	4,57%	4,24%	4,00%	3,92%	3,74%	3,50%	1,83%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,72%	4,57%	4,24%	4,00%	3,92%	3,74%	3,50%	1,83%
9.3	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,72%	4,57%	4,24%	4,00%	3,92%	3,74%	3,50%	1,83%
9.4	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,72%	4,57%	4,24%	4,00%	3,92%	3,74%	3,50%	1,83%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	4,72%	4,57%	4,24%	4,00%	3,92%	3,74%	3,50%	1,83%

		samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.								
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	6,38%	4,64%	4,32%	5,10%	7,28%	8,92%	10,36%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	7,73%	5,99%	5,67%	5,10%	7,28%	8,92%	10,36%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	1 950 000,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	781 478,75
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	1 950 000,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	781 478,75

11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 605 490,00	28 738 075,00	30 114 915,00	31 018 362,00	31 948 913,00	32 907 380,00	33 894 602,00	33 894 602,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	6 262 000,00	6 198 000,00	6 198 000,00	6 198 000,00	-	-	-
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	343 815,00	6 751 502,00	254 705,00	-	-	-	-	-
11.3.1		bieżące	6 627,00	242 314,00	254 705,00	-	-	-	-	-
11.3.2		majątkowe	337 188,00	6 509 188,00	-	-	-	-	-	-
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	6 509 188,00	-	-	-	-	-	-
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	-	1 095 899,00	1 979 800,00	3 299 867,00	4 405 241,00	5 644 853,00	6 083 873,00	6 093 975,65
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	6 308,00	-	-	-	-	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	133 713,00	-	-	-	-	-	-
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 638,00	133 713,00	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	133 713,00	-	-	-	-	-	-
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	149 400,00	-	-	-	-	-	-

12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	126 989,94	-	-	-	-	-	-
12.3.2		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	-	133 713,00	-	-	-	-	-	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	6 308,00	-	-	-	-	-	-
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2		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	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2		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.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	-	-	-	-	-	-	-	-

		zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 172 896,91	1 751 560,00	1 781 560,00	1 475 622,50	673 952,00	473 944,25	-	-
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF MIASTA PIASTOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 762 678,00	6.751 502,00	254 705,00	0,00	0,00	7.013.272,00
1a	- wydatki bieżące					504 084,00	242 314,00	254 705,00	0,00	0,00	504 084,00
1b	- wydatki majątkowe					7 258 594,00	6 509 188,00	0,00	0,00	0,00	6 509 188,00
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:**					**25 137,00**	**15 687,00**	**9 450,00**	**0,00**	**0,00**	**25 137,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące					25 137,00	15 687,00	9 450,00	0,00	0,00	25 137,00
1.1.1.1.	**Program unijny POKL VII Działanie 7.1 Pododdział 7.1.1. "Piastów dla aktywnej integracji" - Piastow dla aktywnej integracji**		**PIASTÓW**	**2012**	**2014**	**25 137,00**	**15 687,00**	**9 450,00**	**0,00**	**0,00**	**25 137,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe					0,00	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**					**7 737 541,00**	**6 735 815,00**	**245 255,00**	**0,00**	**0,00**	**6 981 070,00**
1.3.1.	- wydatki bieżące					478 947,00	226 627,00	245 255,00	0,00	0,00	478 947,00
1.3.1.1.	**Umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych**		**PIASTÓW**	**2013**	**2014**	**18 947,00**	**6 627,00**	**5 255,00**	**0,00**	**0,00**	**11 882,00**
1.3.1.2..	**Umowa na świadczenie usługi przewozu regularnego na linii autobusowej P1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa**		**PIASTÓW**	**2013**	**2014**	**460 000,00**	**220 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**460 000,00**
1.3.2.	- wydatki majątkowe					7 258 594,00	6 509	0,00	0,00	0,00	6 509 188,00

						188,00				
1.3.2.1.	**Projekt odwodnienia w północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji. Etap V i II - Odwodnienie w północnej części miasta**		**2012**	**2013**		**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
1.3.2.2	**Przedszkole modułowe przy ul. C. Godebskiego**		**2011**	**2013**	**6241032**	**6 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 120 000,00**
1.3.2.3.	**Wykup gruntu**		**2009**	**2013**	**877 562,00**	**259 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 188,00**

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2013 – 2019 Miasta Piastowa.

Zmiany powyższe podyktowane są uaktualnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2013 – 2019 oraz zgodnością danych w Załączniku Nr 2
(Przedsięwzięcia) i w Załączniku Nr 1.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na zadania inwestycyjnew roku 2013 zmniejszeniu uległa wartość planowanych zadań które będą wykonane przy udziale kredytu długoterminowego.
Zmniejszeniu uległa kwota kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2013 roku z kwoty 6.500.316 zł do kwoty 5.730.000 zł.
Zmniejszeniu uległa kwota długu, co przy planowanych spłatach kredytów skraca się okres spłat do roku 2019. W roku 2019 do spłaty pozostaje kwota 781.474,60,40 zł.

Zmianie uległ załącznik Nr 1 w układzie tabelarycznym.
Załącznik Nr 1 do Uchwały.
Dochody:
Zmiany dotyczą planowanych dochodów w 2013 roku i przedstawiają się następująco:

1.w wierszu 1" Dochody ogółem" w tym:

w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „57.997.680" zastępuje się liczbą „58.033.950"

Zmniejszenie	Zwiększenie
-	36.270 zł

2.w wierszu 1.1" Dochody bieżące" w tym:

w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „56.677.680" zastępuje się liczbą „56.713.950"

Zmniejszenie	Zwiększenie
	36.270 zł

Wydatki
Zmiany dotyczą wydatków w 2013 roku i przedstawiają się następująco:

3. w wierszu 2 „wydatki ogółem" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „64.870.860" zastępuje się liczbą „64.106.814"

Zmniejszenie	Zwiększenie
764.046 *zł*	

---

4. w wierszu 2.1 „wydatki bieżące w tym:" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „56.489.719" zastępuje się liczbą „56.495.419"

Zmniejszenie	Zwiększenie
-	5.700 *zł*

Wydatki majątkowe

5. w wierszu 2.2 „wydatki majątkowe" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 8.381.141" zastępuje się liczbą „ 7.611.395"

Zmniejszenie	Zwiększenie
769.746 *zł*	

Wynik budżetu
5. w wierszu 3 „wynik budżetu" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ – 6.873.180" zastępuje się liczbą „ – 6.072.864"

Zmniejszenie	Zwiększenie

800.316 *zł*

Przychody budżetu

6. w wierszu 4 „przychody budżetu" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 8.624.740" zastępuje się liczbą „ 7.824.424"

Zmniejszenie Zwiększenie
800.316 *zł*

Kwota długu

7. w wierszu 4 „Kwota długu" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 10.935.397,75" *zastepuje si liczbą 10.135.078,75"*

Zmniejszenie Zwiększenie
800.316 *zł*

Dług dla kolejnych lat:

2014	*8.185.078,75 zł*
2015	*6.334.178,75 zł*
2016	*4.483.278,75 zł*
2017	*2.632.378,75 zł*
2018	*781.478,75 zł*

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajów wydatków budżetowych.

8. w wierszu 11.3. „Wydatki objęte limitem ar. 226 ust.3 ustawy" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 7.131.502" zastępuje się liczbą „ 6.751.502",

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*

---

9. w wierszu 11.3.2. „majątkowe" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „6.889.188" zastępuje się liczbą „ 6.509.188"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*

---

10. w wierszu 11.3. „wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy" *w kolumnie „Prognoza 2013" liczbę „ 7.131.502"* zastępuje się liczbą „ 6.5751.502"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*

---

11. w wierszu 11.4. „wydatki inwestycyjne kontynuowane" *w kolumnie „Prognoza 2013" liczbę „ 6.889.188* zastępuje się liczbą „ 6.509.188"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*

---

12. w wierszu 11.5. „nowe wydatki inwestycyjne" w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 1.477.028" " zastępuje się liczbą „ 1.095.899"

Zmniejszenie Zwiększenie
381.129 zł

---

13. w wierszu 11.6. „wydatki majątkowe w formie dotacji, w kolumnie *„Prognoza 2013"* liczbę „ 14.925" zastępuje się liczbą "6.308"

Zmniejszenie Zwiększenie
8.617 zł

---

14. w wierszu 12.4. „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 kolumnie *„Prognoza 2013"* wprowadza się liczbę „ 6.308"

---

15. w wierszu 5. „ *Rozchody budżetu"*

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013. Spłata obejmuje lata 2013 – 2019 w tym:

Prognoz a 2013	*1.751.560,00 zł*
Prognoza 2014	*1.950.000,00 zł*
Prognoza 2015	*1.850.900,00 zł*
Prognoza 2016	*1.850.900,00 zł*
Prognoza 2017	*1.850.900,00 zł*
Prognoza 2018	*1.850.900,00 zł*
Prognoza 2019	*781.478,75 zł*

Spłata zobowiązań kredytowych w 2013 roku nastąpi z wolnych środków w kwocie 1.751.560 zł.

Powyższe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia przedstawia zadania w układzie z podziałem na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) w tym" wydatki bieżące , wydatki majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe obejmuje:

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 2009r 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz,1240 z późn. zm.).
Dotyczy wydatków realizowanych przez MOPS z programu Kapitał Ludzki.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2). Są to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe realizowane w roku 2013.

Zmiany w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe) dotyczą aktualizacji nakładów finansowych zadania " Przedszkole modułowe przy ul. C. Godebskiego" z uwagi na podpisaną umowę na realizację w/w przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 do uchwały następująco:

1. w wierszu 1. „wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)" *w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" liczbę „ 8.143.643* zastępuje się liczbą „ 7.762.678"

Zmniejszenie	Zwiększenie
380.965 *zł*	

---

2. w wierszu 1. „wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)" *w kolumnie „Limit 2013 " liczbę „ 7.131.502* zastępuje się liczbą „ 7 6.751.502"

Zmniejszenie	Zwiększenie
380.965 *zł*	

---

3. w wierszu 3. „wydatki majątkowe" *w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" liczbę „ 7.639.559"* zastępuje się liczbą „ 7.258.594"

Zmniejszenie	Zwiększenie
380.965 *zł*	

---

4. w wierszu 3. „wydatki majątkowe" *w kolumnie „„Limit 2013" liczbę „ 6.889.188"* zastępuje się liczbą „ 6.509.188"

Zmniejszenie	Zwiększenie
380.000 *zł*	

---

5. w wierszu 1.3. „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego *w kolumnie „Łączne nakłady finansowe"" liczbę „ 8.118.506* zastępuje się liczbą „ 7.737.541"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.965 *zł*

---

6. w wierszu 1.3. „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)" *w kolumnie „Limit 2013" liczbę „ 7.115.815* zastępuje się liczbą „ 6.735.815"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*

---

7. w wierszu 1.3.2 „wydatki majątkowe" *w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" liczbę „7.639.559* zastępuje się liczbą „ 7.258.594"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.965 *zł*

---

7. w wierszu 1.3.2.2 „Przedszkole modułowe przy ul. C/ Godebskiego" *w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" liczbę „6.621.997* zastępuje się liczbą „ 6.241.032"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.965 *zł*

---

7. w wierszu 1.3.2.2 „Przedszkole modułowe przy ul. C/ Godebskiego" *w kolumnie „Limit 2013" liczbę „6.500.000* zastępuje się liczbą „6.120.000"

Zmniejszenie Zwiększenie
380.000 *zł*