

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.91, poz.1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r., uchwale Nr XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014r., uchwale Nr XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/226/2014
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 30 września 2014r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014- 2025 oraz w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski niniejszą uchwałą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/226/2014
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 492 721,12	27 327 157,46	2 488 141,00	131 452,43	3 826 647,31	2 459 286,08	12 172 025,00	7 991 389,70	1 165 563,66	12 461,90	1 153 101,76
Wykonanie 2012	32 362 301,87	29 216 506,27	2 791 443,00	93 031,68	4 223 989,35	2 634 815,90	13 292 733,00	8 160 944,45	3 145 795,60	6 074,60	3 129 986,00
Plan 3 kw. 2013	29 456 882,00	28 640 422,00	2 850 000,00	150 000,00	4 232 210,00	2 560 000,00	12 797 683,00	7 897 650,00	816 460,00	24 800,00	791 660,00
Wykonanie 2013	31 310 076,28	30 316 828,59	3 123 172,00	509 523,15	4 879 507,92	2 936 196,29	12 805 569,00	8 251 888,70	993 247,69	25 124,47	929 660,65
2014	28 820 538,89	28 728 338,89	3 130 000,00	100 000,00	5 322 498,00	3 032 600,00	11 646 034,00	7 878 405,89	92 200,00	12 200,00	80 000,00
2015	28 904 800,00	28 900 000,00	3 200 000,00	104 000,00	5 300 000,00	3 157 000,00	12 490 000,00	6 236 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2016	29 200 000,00	29 200 000,00	3 337 000,00	108 000,00	5 500 000,00	3 293 000,00	13 028 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	30 400 000,00	30 400 000,00	3 478 000,00	113 000,00	5 750 000,00	3 430 000,00	13 576 000,00	6 778 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 600 000,00	31 600 000,00	3 620 000,00	117 000,00	6 000 000,00	3 570 000,00	14 133 000,00	7 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 800 000,00	32 800 000,00	3 758 000,00	122 000,00	6 200 000,00	3 707 000,00	14 670 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 900 000,00	33 900 000,00	3 882 000,00	126 000,00	6 400 000,00	3 830 000,00	15 154 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 006 000,00	130 000,00	6 600 000,00	3 953 000,00	15 639 000,00	7 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 100 000,00	36 100 000,00	4 130 000,00	134 000,00	6 800 000,00	4 075 000,00	16 124 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 200 000,00	37 200 000,00	4 254 000,00	138 000,00	7 000 000,00	4 197 000,00	16 607 000,00	8 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 200 000,00	38 200 000,00	4 378 000,00	142 000,00	7 250 000,00	4 319 000,00	17 089 000,00	8 531 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 300 000,00	39 300 000,00	4 500 000,00	146 000,00	7 450 000,00	4 440 000,00	17 567 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	35 589 281,59	25 056 173,55	0,00	0,00	x	141 102,23	141 102,23	1 178,46	0,00	10 533 108,04
Wykonanie 2012	27 070 665,35	25 844 989,62	0,00	0,00	x	417 677,78	417 677,78	15 928,44	284 195,19	1 225 675,73
Plan 3 kw. 2013	31 052 812,00	27 953 614,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 099 198,00
Wykonanie 2013	29 375 085,70	26 869 216,40	0,00	0,00	x	216 869,84	216 869,84	0,00	0,00	2 505 869,30
2014	32 853 172,89	28 209 413,89	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 643 759,00
2015	28 392 600,00	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	1 742 600,00
2016	28 687 800,00	27 320 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 367 800,00
2017 1)	29 887 800,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 887 800,00
2018	31 087 800,00	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	2 417 800,00
2019	32 287 800,00	29 360 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 927 800,00
2020	33 607 800,00	30 065 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 542 800,00
2021	34 707 800,00	30 786 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	3 921 800,00
2022	35 807 800,00	31 525 000,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 282 800,00
2023	36 907 800,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	4 657 800,00
2024	37 907 800,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 907 800,00
2025	39 007 800,90	33 750 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 257 800,90

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-7 096 560,47	9 665 446,17	0,00	0,00	2 696 545,78	127 660,08	6 968 900,39	6 968 900,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 291 636,52	1 850 648,45	0,00	0,00	1 850 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 595 930,00	3 646 482,00	0,00	0,00	3 646 482,00	1 595 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 934 990,58	3 646 482,40	0,00	0,00	3 646 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 032 634,00	4 999 273,00	132 874,00	132 874,00	4 866 399,00	3 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 718 238,68	718 238,68	726 830,92	363 415,46	363 415,46	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2012	4 495 800,77	3 495 800,77	2 878 900,39	2 878 900,39	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 050 552,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 352,00
Wykonanie 2013	1 582 199,80	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2014	966 639,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 439,00
2015	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 199,10	292 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 059 899,67	0,00	2 270 983,91	4 967 529,69
Wykonanie 2012	5 448 598,90	0,00	3 371 516,65	5 222 165,10
Plan 3 kw. 2013	4 866 398,90	0,00	686 808,00	4 333 290,00
Wykonanie 2013	4 866 399,10	0,00	3 447 612,19	7 094 094,59
2014	4 314 199,10	0,00	518 925,00	5 518 198,00
2015	3 801 999,10	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2016	3 289 799,10	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2017 1)	2 777 599,10	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2018	2 265 399,10	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2019	1 753 199,10	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2020	1 460 999,10	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2021	1 168 799,10	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00
2022	876 599,10	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2023	584 399,10	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2024	292 199,10	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [15.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.]) \times ([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,02%	0,46%	0,00	0,46%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,09%	2,27%	0,00	2,27%	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,84%	6,96%	9,85%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,80%	4,90%	7,79%	TAK	TAK
2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,44%	4,02%	6,91%	TAK	TAK
2017 1)	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,89%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,27%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,49%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,31%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,04%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,67%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,31%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	13,61%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,12%	13,20%	13,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	10 990 328,37	1 954 949,32	174 099,03	164 628,03	9 471,00	0,00	10 533 108,04	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 463 711,10	1 740 949,36	167 234,48	167 234,48	0,00	0,00	1 205 675,73	20 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 898 836,00	1 949 245,00	1 021 912,00	221 912,00	800 000,00	118 500,00	2 976 500,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 821 999,39	1 861 621,56	963 009,30	173 046,81	789 962,49	45 510,00	2 460 359,30	0,00		
2014	0,00	0,00	12 478 179,93	1 989 806,00	591 965,89	210 456,89	381 509,00	358 500,00	4 181 659,00	103 600,00		
2015	512 200,00	512 200,00	12 081 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 600,00	0,00		
2016	512 200,00	512 200,00	12 383 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 800,00	0,00		
2017 1)	512 200,00	512 200,00	12 692 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 800,00	0,00		
2018	512 200,00	512 200,00	12 997 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 800,00	0,00		
2019	512 200,00	512 200,00	13 308 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 800,00	0,00		
2020	292 200,00	292 200,00	13 628 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 800,00	0,00		
2021	292 200,00	292 200,00	13 955 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 800,00	0,00		
2022	292 200,00	292 200,00	14 290 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 800,00	0,00		
2023	292 200,00	292 200,00	14 619 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 800,00	0,00		
2024	292 200,00	292 200,00	14 955 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 800,00	0,00		
2025	292 199,10	292 199,10	15 299 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 800,90	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	144 327,54	137 070,85	137 070,85	1 153 101,76	1 153 101,76	1 153 101,76	164 628,03	137 070,85	164 628,03
Wykonanie 2012	177 736,41	170 386,24	170 386,24	3 129 986,00	3 129 986,00	3 129 986,00	163 896,77	138 836,60	167 234,48
Plan 3 kw. 2013	165 555,00	155 644,00	155 644,00	759 660,00	759 660,00	759 660,00	278 429,00	232 404,00	221 912,00
Wykonanie 2013	122 147,17	114 419,40	114 419,40	759 660,65	759 660,65	759 660,65	170 105,48	145 969,04	173 046,81
2014	186 851,74	177 456,96	177 456,96	0,00	0,00	0,00	227 135,89	190 798,96	227 135,89
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 810 581,00	4 183 076,09	10 493 293,80	6 310 217,71	6 310 217,71	0,00	0,00	6 968 900,39	6 968 900,39
Wykonanie 2012	546 562,81	348 155,57	692 218,36	344 062,79	344 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 862,00	195 913,00	340 862,00	144 949,00	144 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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			
	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 przedsięwzięcia 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	Wydatki 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	718 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 440,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 495 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/226/2014
z dnia 2014-09-30

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 717 574,89	591 965,89	0,00	0,00	0,00	591 965,89
1.a	- wydatki bieżące				1 216 638,89	210 456,89	0,00	0,00	0,00	210 456,89
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 936,00	381 509,00	0,00	0,00	0,00	381 509,00
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:				2 633 103,89	556 965,89	0,00	0,00	0,00	556 965,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 638,89	210 456,89	0,00	0,00	0,00	210 456,89
1.1.1.1	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 214 954,89	208 772,89	0,00	0,00	0,00	208 772,89
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 416 465,00	346 509,00	0,00	0,00	0,00	346 509,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	1 364 956,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	51 509,00	51 509,00	0,00	0,00	0,00	51 509,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				84 471,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 471,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2011	2014	84 471,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1.

W WieloletniejPrognozie Finansowej opracowanej na lata 2014 – 2025:

1. Uaktualniono w 2014r. kwotę dochodów bieżących, podatków i opłat, dotacji, dochodów majątkowych oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.1-1.2.2).
2. Uaktualniono w 2014r. kwotę wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1-2.1.3.1).
3. Uaktualniono w latach 2014-2025 kwoty wydatków majątkowych (kolumna 2.2).
Wydatki majątkowe z 2014 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu.
4. Przychody budżetu zaprezentowano w 2014 r. (kolumna 4-4.4.1).
5. W rozchodach budżetu uaktualniono rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2014-2025 oraz inne rozchody w roku 2014 (kolumna 5-5.2).
6. Kwotę długu uaktualniono w latach 2014-2025 (kolumna 6).
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów w latach 2015-2025 wykazano w kolumnach 10-10.1.
8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uaktualniono w 2014r. (kolumna 11.1-11.6).
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uaktualniono w 2014r. (kolumna 12.3-12.5.1).
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie uaktualniono w latach 2014-2025 (kolumna 14.1)

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uaktualniono wydatki majątkowe 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. o finansach publicznych dotyczące zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap”
Łączne nakłady finansowe: 1.364.956,00 zł.
Limity zobowiązań: 295.000,00 zł.