

UCHWAŁA NR XXXI/207/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 31 marca 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. 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 XXXI/207/2014
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 31 marca 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	28 492 721,12	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	2 921 506,27	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	29 458 882,00	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	509 523,15	4 879 507,92	2 936 196,29	12 805 569,00	8 251 888,70	983 247,69	25 124,47	929 660,65								
2014	26 281 955,53	26 269 755,53	100 000,00	4 655 816,00	2 592 600,00	11 646 034,00	6 584 366,53	12 200,00										
2015	28 304 800,00	28 300 000,00	104 000,00	5 300 000,00	3 157 000,00	12 480 000,00	6 236 000,00	4 800,00										
2016	29 200 000,00	29 200 000,00	108 000,00	5 500 000,00	3 293 000,00	13 028 000,00	6 505 000,00	0,00										
2017 1)	30 400 000,00	30 400 000,00	113 000,00	5 750 000,00	3 430 000,00	13 576 000,00	6 778 000,00	0,00										
2018	31 600 000,00	31 600 000,00	117 000,00	6 000 000,00	3 570 000,00	14 133 000,00	7 056 000,00	0,00										
2019	32 800 000,00	32 800 000,00	122 000,00	6 200 000,00	3 707 000,00	14 670 000,00	7 324 000,00	0,00										
2020	33 900 000,00	33 900 000,00	126 000,00	6 400 000,00	3 830 000,00	15 154 000,00	7 565 000,00	0,00										
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	130 000,00	6 600 000,00	3 953 000,00	15 639 000,00	7 807 000,00	0,00										
2022	36 100 000,00	36 100 000,00	134 000,00	6 800 000,00	4 075 000,00	16 124 000,00	8 050 000,00	0,00										
2023	37 200 000,00	37 200 000,00	138 000,00	7 000 000,00	4 197 000,00	16 607 000,00	8 291 000,00	0,00										
2024	38 200 000,00	38 200 000,00	142 000,00	7 250 000,00	4 319 000,00	17 089 000,00	8 531 000,00	0,00										
2025	39 300 000,00	39 300 000,00	146 000,00	7 450 000,00	4 440 000,00	17 567 000,00	8 770 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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	-2 881 812,00	4 999 273,00	132 874,00	132 874,00	4 866 399,00	2 748 938,00	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	512 199,10	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	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 określonych w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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] + [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	2 117 461,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 261,00
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	512 199,10	512 199,10	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	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (6.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	9 059 899,67	0,00	2 270 963,91	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	-201 353,00	4 797 920,00
2015	3 801 999,10	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
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	2 830 000,00	2 830 000,00
2019	1 753 200,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2020	1 461 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2021	1 168 800,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00
2022	876 600,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2023	584 400,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2024	292 200,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz wydatki finansowo dochodowy budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeanowozny)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1] / [1]}$	0,00	0,46%	8,01%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2011	3,02%	0,46%	0,00	0,46%	8,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	12,09%	2,27%	0,00	2,27%	10,44%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,42%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,09%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	-0,72%	9,85%	TAK	TAK	TAK	
2015	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,85%	6,94%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,44%	5,41%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,89%	3,86%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,27%	6,73%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,49%	7,87%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,31%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,04%	10,36%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,67%	11,28%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,31%	12,01%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	13,61%	12,67%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,12%	13,20%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2			11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	173 046,61	789 962,49	45 510,00	2 460 359,30	0,00
2014	0,00	0,00	12 041 924,00	2 025 764,00	636 965,89	210 456,89	426 509,00	403 500,00	2 244 159,00	45 000,00
2015	512 200,00	512 200,00	12 081 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 600,00	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	1 647 800,00	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	2 177 800,00	0,00
2019	512 199,10	512 199,10	13 308 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 800,90	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	3 302 800,00	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	3 681 800,00	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	4 042 800,00	0,00
2023	292 200,00	292 200,00	14 619 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 800,00	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	4 666 806,00	0,00
2025	292 200,00	292 200,00	15 299 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	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	260 104,89	215 798,96	230 456,89	
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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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	0,00
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	80 009,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	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	12.8 Projektów z tytułu świadczeń pożyczek, emisyj papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 lipca 2013 r. umowę finansowania, lub lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dofinansowania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji				
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	512 199,10	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	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2014 – 2025:

1. Uaktualniono, w związku z zakończeniem roku budżetowego, kwoty wykonania za 2013r.
2. Uaktualniono w 2014r. kwotę dochodów bieżących, podatków i opłat, subwencji oraz dotacji, dochodów majątkowych oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.1-1.2.2)
3. Uaktualniono w 2014r. kwotę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (kolumna 2.1-2.2). 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 12.1-12.8.1)

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest obowiązującego od 1 stycznia 2014r. wprowadzono dodatkowe kolumny dotyczące wyłączeń odsetek (kolumna 2.1.3.1.1-2.1.3.1.2), wyłączeń w spłatach rat kredytów (kolumna 5.1.1.2-5.1.1.3) oraz dodatkowe informacje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.5-12.8.1). W w/w kolumnach przedstawiono wartości historyczne w latach 2011-2012.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/207/2014
z dnia 2014-03-31kwoty 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)				2 762 574,89	636 965,89	0,00	0,00	0,00	636 965,89
1.a	- wydatki bieżące				1 216 638,89	210 456,89	0,00	0,00	0,00	210 456,89
1.b	- wydatki majątkowe				1 545 936,00	426 509,00	0,00	0,00	0,00	426 509,00
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:				1 268 147,89	261 965,89	0,00	0,00	0,00	261 965,89
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 Plotkowiu Kujawskim	2013	2014	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 509,00	51 509,00	0,00	0,00	0,00	51 509,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	Urząd Miasta i Gminy w Plotkowiu Kujawskim	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Plotkowiu 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				1 494 427,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 494 427,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bysz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	1 409 956,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2011	2014	84 471,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uaktualniono wydatki bieżące 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 dotyczących zadania Projektu systemowego „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne poprzez podjęcie działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej gminy.

Łączne nakłady finansowe: 1.214.954,89 zł.

Limity zobowiązań: 208.772,89 zł.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków z budżetu UE dokonuje się przesunięcia przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap” z wydatków majątkowych 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, do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie.