

**UCHWAŁA Nr VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011- 2025

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, 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113) 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 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r., uchwale Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r., zarządzeniu Nr 20/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., uchwale Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r., uchwale Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

§ 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
Arkadiusz Jarosław Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/53/2011
z dnia 31 sierpnia 2011r.

Rok	Docho- dy ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowa- niem organów JST 2b	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.
		docho- dy bieżące 1a	docho- dy majątkowe 1b	w tym:						
				ze sprzedaży majątku 1c				2	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	
Wykonanie 2008	26 058 782,96	25 787 342,79	271 440,17	7 840,17	23 089 363,78	9 148 736,89	1 674 336,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	27 521 982,60	26 490 033,82	1 031 948,78	14 148,78	23 437 004,94	10 181 850,41	1 797 209,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 258 460,00	25 913 150,00	345 310,00	2 000,00	25 083 465,00	10 910 745,00	1 983 319,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	1 234 393,69	141 173,36	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00
2011	26 345 482,00	25 949 296,00	396 186,00	0,00	25 599 296,00	10 857 553,00	1 639 789,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 092 100,00	26 142 100,00	2 950 000,00	5 000,00	23 415 000,00	11 076 267,00	1 670 607,00	0,00	0,00	193 339,00
2013	27 150 635,00	26 660 000,00	490 635,00	5 250,00	23 863 300,00	11 297 792,00	1 704 020,00	0,00	0,00	186 485,00
2014	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	24 320 560,00	11 523 700,00	1 738 100,00	0,00	0,00	187 994,00
2015	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	24 787 000,00	11 754 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	25 263 000,00	11 989 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	25 748 000,00	12 229 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	26 243 000,00	12 473 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 748 000,00	12 723 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	27 263 000,00	12 977 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	27 788 000,00	13 237 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	28 324 000,00	13 502 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	28 870 000,00	13 772 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	29 428 000,00	14 047 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	29 997 000,00	14 328 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	2 969 419,18	3 459 236,34	0,00	0,00	0,00	6 428 655,52	88 564,36	73 624,00	14 940,36
Wykonanie 2009	4 084 977,66	3 942 875,80	0,00	0,00	0,00	8 027 853,46	220 698,13	151 624,00	69 074,13
Plan 3 kw. 2010	1 174 995,00	3 758 057,00	2 342 278,00	0,00	0,00	4 933 052,00	547 592,00	377 592,00	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 689 131,69	3 758 056,49	685 918,76	0,00	0,00	7 447 188,18	500 401,88	377 591,95	122 809,93
2011	746 186,00	2 696 545,00	1 911 505,00	0,00	0,00	3 442 731,00	1 115 040,00	785 040,00	330 000,00
2012	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 100,00	4 149 265,46	3 793 638,46	355 627,00
2013	3 287 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 335,00	1 738 798,00	1 285 639,00	453 159,00
2014	2 879 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 440,00	1 174 072,00	722 000,00	452 072,00
2015	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00	1 132 000,00	722 000,00	410 000,00
2016	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	1 088 000,00	722 000,00	366 000,00
2017	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	1 045 000,00	722 000,00	323 000,00
2018	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	1 001 000,00	722 000,00	279 000,00
2019	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	955 000,00	722 000,00	233 000,00
2020	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	691 000,00	502 000,00	189 000,00
2021	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00	608 000,00	482 000,00	126 000,00
2022	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	604 000,00	482 000,00	122 000,00
2023	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	570 000,00	482 000,00	88 000,00
2024	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	541 000,00	482 000,00	59 000,00
2025	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	505 701,00	476 701,00	29 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	6 340 091,16	2 855 839,36	0,00	0,00	385 000,00	3 869 251,80
Wykonanie 2009	0,00	7 807 155,33	6 255 066,79	0,00	0,00	2 205 967,95	3 758 056,49
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 385 460,00	7 387 916,00	0,00	0,00	4 040 643,00	1 038 187,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 000 000,00	5 946 786,30	4 813 655,98	0,00	0,00	563 415,46	1 696 545,78
2011	0,00	2 327 691,00	12 020 396,00	10 000,00	0,00	9 692 705,00	0,00
2012	0,00	1 527 834,54	1 151 096,00	1 151 096,00	0,00	490 635,00	867 373,54
2013	0,00	1 548 537,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	862 537,00
2014	0,00	1 705 368,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	1 379 368,00
2015	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00
2016	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00
2017	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00
2018	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
2019	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00
2020	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
2021	0,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00
2022	0,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00
2023	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00
2025	0,00	3 197 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 299,00

Rok	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez siebie przychodów do budżetowego roku budżetowego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16		
Wykonanie 2008	679 511,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	0,00%	0,34%	10,33%	TAK		
Wykonanie 2009	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,00%	0,80%	10,89%	TAK		
Plan 3 kw. 2010	2 356 263,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	0,00%	2,09%	2,52%	TAK		
Przewidywane wykonanie 2010	2 919 678,46	363 415,46	0,00	0,00	1,75%	0,00%	1,75%	8,67%	TAK		
2011	11 827 343,46	2 950 000,00	363 415,46	0,00	4,23%	7,91%	4,23%	0,08%	TAK		
2012	8 524 340,00	490 635,00	2 950 000,00	0,00	14,26%	4,50%	14,26%	8,17%	TAK		
2013	7 238 701,00	0,00	490 635,00	0,00	6,40%	3,59%	6,40%	8,65%	NIE		
2014	6 516 701,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	5,63%	4,32%	8,92%	TAK		
2015	5 794 701,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	8,56%	4,09%	9,04%	TAK		
2016	5 072 701,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	8,87%	3,86%	9,12%	TAK		
2017	4 350 701,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	9,03%	3,63%	9,48%	TAK		
2018	3 628 701,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	9,21%	3,40%	9,79%	TAK		
2019	2 906 701,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	9,46%	3,18%	10,06%	TAK		
2020	2 404 701,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	9,78%	2,27%	9,99%	TAK		
2021	1 922 701,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	9,95%	1,95%	10,24%	TAK		
2022	1 440 701,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	10,10%	1,90%	10,55%	TAK		
2023	958 701,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	10,26%	1,76%	10,62%	TAK		
2024	476 701,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	10,47%	1,63%	10,92%	TAK		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	10,70%	1,50%	10,90%	TAK		

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,34%	2,61%	23 104 304,14	25 960 143,50	98 639,46	2 683 038,65	3 844 236,34	73 624,00
Wykonanie 2009	0,80%	9,93%	23 506 079,07	29 761 145,86	-2 239 163,26	2 983 954,75	6 148 843,75	151 624,00
Plan 3 kw. 2010	2,09%	8,97%	25 253 465,00	32 641 381,00	-6 382 921,00	659 685,00	7 798 700,00	377 592,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,75%	8,96%	24 959 578,07	29 773 234,05	-1 247 334,22	2 331 928,07	4 321 471,95	1 377 591,95
2011	2,85%	33,70%	25 929 296,00	37 949 692,00	-11 604 210,00	20 000,00	12 389 250,00	785 040,00
2012	4,12%	27,61%	23 770 627,00	24 921 723,00	4 170 377,00	2 371 473,00	490 635,00	3 793 638,46
2013	4,60%	26,66%	24 316 459,00	25 002 459,00	2 148 176,00	2 343 541,00	0,00	1 285 639,00
2014	4,32%	23,96%	24 772 632,00	25 098 632,00	2 101 368,00	2 427 368,00	0,00	722 000,00
2015	4,09%	20,92%	25 197 000,00	25 197 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	722 000,00
2016	3,86%	17,99%	25 629 000,00	25 629 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	722 000,00
2017	3,63%	15,11%	26 071 000,00	26 071 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	722 000,00
2018	3,40%	12,34%	26 522 000,00	26 522 000,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	722 000,00
2019	3,18%	9,69%	26 981 000,00	26 981 000,00	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	722 000,00
2020	2,27%	7,88%	27 452 000,00	27 452 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	502 000,00
2021	1,95%	6,18%	27 914 000,00	27 914 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	482 000,00
2022	1,90%	4,53%	28 446 000,00	28 446 000,00	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	482 000,00
2023	1,76%	2,96%	28 958 000,00	28 958 000,00	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	482 000,00
2024	1,63%	1,44%	29 487 000,00	29 487 000,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	482 000,00
2025	1,50%	0,00%	30 026 000,00	30 026 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	476 701,00

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

- 1) Uaktualniono kwoty dochodów bieżących w 2011r. (wiersz 1a).
- 2) Uaktualniono kwoty wydatków bieżących w 2011r. (wiersz 2).
- 3) Uaktualniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011r. (wiersz 2a).
- 4) Uaktualniono kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2011r. (wiersz 2b).
- 5) Skorygowano wydatki bieżące na obsługę długu w 2011r. (wiersz 7b).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak