

UCHWAŁA Nr X/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 19 grudnia 2011r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
na lata 2012- 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 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2012-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Bybak
Arkadiusz Jarosław Bybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/81/2011
Załącznik Nr 1
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Lp	1	z tego:					w tym:					2a	2b	2c	2d	2e	
		dotyczy budżetu		dotyczy majątkowa		dotyczy UE*		dotyczy UE*		dotyczy UE*							
		1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j						
Wykazanie 2009	27 521 892,80	26 460 033,82	1 031 848,78	14 148,78	0,00	23 437 004,94	1 737 209,79	0,00	0,00	0,00	1 737 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Wykazanie 2010	25 525 899,83	27 291 508,14	1 234 393,69	141 173,39	84 387,00	24 838 008,14	1 899 434,32	0,00	0,00	0,00	1 899 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 274,00
Plan z kw. 2011	26 328 711,00	25 982 025,00	398 185,00	0,00	398 185,00	25 612 525,00	1 637 289,00	0,00	0,00	0,00	1 637 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 336,00
Przewidywane wydatki 2011	28 238 891,00	27 072 891,00	1 185 100,00	12 000,00	1 185 100,00	25 000 700,00	1 849 289,00	0,00	0,00	0,00	1 849 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 336,00
2012	29 854 831,00	28 874 631,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	25 159 140,00	1 911 320,00	0,00	0,00	0,00	1 911 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
2013	27 750 763,00	27 275 000,00	477 763,00	0,00	477 763,00	24 202 140,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 884,00
2014	25 638 000,00	26 636 000,00	0,00	0,00	0,00	24 686 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	25 180 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 730 000,00	29 193 000,00	0,00	0,00	0,00	25 665 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 309 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	0,00	26 167 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 999 000,00	30 606 000,00	0,00	0,00	0,00	26 121 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 818 000,00	31 616 000,00	0,00	0,00	0,00	27 255 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 249 000,00	32 249 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 893 000,00	32 893 000,00	0,00	0,00	0,00	28 354 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 552 000,00	33 552 000,00	0,00	0,00	0,00	28 923 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 223 000,00	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	29 502 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 907 000,00	34 907 000,00	0,00	0,00	0,00	30 092 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00	0,00	0,00	32 337 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2004 r.

Wyszaczkowanie	Rok (1-2)	4	5	w tym:		Środki do wypłaty (3+4+5)	7	7a	z tego:		w tym:	8	9	
				na pokrycie deficytu / nadwyżki	na pozostałe wydatki / przychody				rezerwy z tytułu sprzedaży kapitałowych oraz wypisu akcji/w wartościowych	kwota wypłacon z art. 253 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz § 11 lit. b) ust. 3 pkt 2				wydatki budżetu na obsługę długu
Lp.	3	4	5	5a	6	6	7	7a	7b	7c	7d	7e	8	9
Formuła	(1)-(2)				(3)-(4)-(5)	(7)-(7b)								(8)-(7)-(9)
Wyczerpane 2008	4 084 977,88	3 942 875,80	2 342 278,00	0,00	0,00	220 898,13	151 824,00	0,00	59 074,13	0,00	50 074,13	0,00	0,00	7 807 155,27
Wyczerpane 2010	3 890 131,89	3 728 055,48	585 918,70	0,00	0,00	500 401,86	377 591,95	0,00	122 809,93	0,00	122 809,93	0,00	1 000 000,00	3 345 796,31
Plan 3 kw 2011	746 185,00	2 095 345,00	1 811 305,00	0,00	0,00	1 115 040,00	785 340,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 327 991,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 206 991,00	2 095 345,00	1 168 000,00	0,00	0,00	888 237,00	749 237,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 037 299,01
2012	3 702 491,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	3 499 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-105 509,01
2013	5 546 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 783,00	1 040 783,00	0,00	477 783,00	0,00	477 783,00	0,00	1 300 800,00	585 000,01
2014	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	828 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	2 664 000,00	229 000,01
2015	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	928 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	3 105 000,00	0,01
2016	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	528 000,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	3 224 000,00	0,01
2017	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	528 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	3 344 000,00	0,01
2018	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	828 000,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	3 481 000,00	0,01
2019	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	828 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 633 000,00	0,01
2020	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,28	482 800,28	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	3 849 000,22	0,01
2021	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	483 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	3 990 000,00	0,01
2022	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	483 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	4 084 000,00	0,01
2023	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	483 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	4 208 000,00	0,01
2024	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	483 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 324 000,00	0,01
2025	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 842,00	465 842,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 602 159,00	0,01

Wykazanie	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	11b	
Wykazanie	Wysoki majątkowe	wysoki majątkowe zobowiązaniowy 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków Młodych Inicjatyw w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	10	10a	10b	11	11a	11b	12	
Formuła								
Wykonanie 2008	5 255 089,74	0,00	156 285,58	2 205 967,95	2 205 967,95	2 205 967,95	3 730 066,49	
Wykonanie 2010	4 913 655,86	0,00	568 977,67	563 415,45	563 415,45	563 415,45	1 998 545,79	
Plan 3 kw. 2011	12 020 399,00	10 000,00	9 516 898,00	9 592 705,00	9 592 705,00	9 592 705,00	0,00	
Przewidywane wykorzystanie 2011	10 591 399,00	10 000,00	8 961 398,00	8 993 000,00	8 993 000,00	8 993 000,00	1 425 903,00	
2012	1 881 896,00	232 000,00	658 591,00	2 076 605,00	2 076 605,00	1 568 605,00	0,00	
2013	996 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	329 000,00	329 000,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

Lp.	13	w tym:		14	10	15	17	17a	18	18a	wskazniki z art. 166(1)0 subp.	
		15a	15b								19	19a
Wyszaczkowanie	Kwota dlugu	dluga sfinansuj wydatkami (subwkwazjama wymagane, umiowej zaliczane do kwoty) kwoty (pobozczek, no.)	Kwota dlugu	kwota kwota wydatkow z art. 170 ust. 3 lit. b)	Kwota zobowazon (w tym): o przez jst przypisanych do srodkow danym roku budzetowym podzialowa dotaczeniu spulnre z art. 344 ust. 3	Kwoty nastujacych budzetowej planowanej w poszczegolnych latach obliczonych projekcja, *	Wartosc w obliczonych zobowazan	od samorzadnych publicznych ZOZ	Zadluzenia w odniesieniu do: max 60% z art. 170 subp. (00) max 10% z art. 166 subp. (00) (wzrostajacych wydatkach)	Zadluzenia w odniesieniu do: max 60% z art. 170 subp. (00) max 10% z art. 166 subp. (00) (wzrostajacych wydatkach)	Planowana roczna kwota srodkow zobowiazujacych: ludy ogolnem - max 10% z art. 166 subp. (00) (wzrostajacych wydatkach)	Planowana roczna kwota srodkow zobowiazujacych: ludy ogolnem - max 10% z art. 166 subp. (00) (wzrostajacych wydatkach)
Formuła									2'30(01)	0'03(0301)	0'04(0401)0'07(0701)	0'04(0401)0'07(0701)
Wyszaczkowanie												
2010	5 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%
Wyszaczkowanie	2 919 879,45	0,00	0,00	383 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	8,96%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	11 827 343,40	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	33,98%	4,23%	2,85%
Przewidywane wydatki 2011	9 070 999,26	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%	21,92%	3,18%	1,99%
2012	7 940 894,28	0,00	0,00	477 763,00	0,00	1 221 595,00	0,00	0,00	26,51%	24,98%	14,20%	4,22%
2013	6 558 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 623,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	5,27%	3,55%
2014	5 030 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	3,35%	3,35%
2015	5 302 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	3,15%	3,15%
2016	4 874 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	2,97%	2,97%
2017	4 098 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	2,79%	2,79%
2018	3 418 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	2,63%	2,63%
2019	2 750 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	2,46%	2,46%
2020	2 307 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	1,88%	1,88%
2021	1 944 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,66%	1,66%
2022	1 381 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	1,56%	1,56%
2023	918 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	1,50%	1,50%
2024	466 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,41%	1,41%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%

** Planowanie otrzymanej natywki budżetowej, jeśli osiągnięto iplikano w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp

Lp	30	20a	21	21a	22	22a
Wysycenie	Relacja (Db- Wb-Dani) do o- srodaj mowa w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uzupełnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (po uzupełnieniu wyłączeń)
	(14x19)/(10x11)	wskaznik z art. 243 uzupełnieniem (10)	$\frac{11 \times 12 \times 13 \times 14 \times 15 \times 16 \times 17 \times 18}{1}$	$\frac{21 \times 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{1}$	$\frac{22 \times 21 \times 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{1}$	
Formularz						
Wycenianie 2009	10,88%	10,88%	0,80%	TAK	0,80%	TAK
Wycenianie 2010	9,87%	9,87%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,08%	0,08%	4,23%	TAK	2,80%	TAK
Przewidywane wyniesienie 2011	6,86%	6,86%	3,18%	TAK	1,85%	TAK
2012	0,77%	9,55%	14,20%	NIE	4,20%	TAK
2013	9,73%	3,17%	5,27%	NIE	9,55%	NIE
2014	12,60%	3,53%	3,35%	TAK	3,30%	TAK
2015	12,78%	7,71%	3,16%	TAK	3,10%	TAK
2016	12,60%	11,71%	2,97%	TAK	2,97%	TAK
2017	13,07%	12,70%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2018	13,19%	12,83%	2,63%	TAK	2,63%	TAK
2019	13,32%	13,08%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
2020	13,45%	13,19%	1,86%	TAK	1,80%	TAK
2021	13,51%	13,31%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2022	13,56%	13,42%	1,59%	TAK	1,59%	TAK
2023	13,65%	13,61%	1,52%	TAK	1,50%	TAK
2024	13,71%	13,68%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2025	8,86%	13,85%	1,31%	TAK	1,31%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody własne (14)	Wydatki bieżące (skasni) (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+10)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przebiegi budżetu (4-3-11)	Różnica budżetu (12-8)
LP	(14)	(2+7b)	(23-24)	(1)	(10+10)	(11-27)	(11-29)	(12-30)
Formuła								
Wykonanie 2008	26 430 033,32	23 505 079,07	2 925 954,25	27 521 982,59	29 761 145,85	-2 239 163,26	8 148 843,75	151 824,00
Wykonanie 2010	27 291 500,14	24 908 878,07	2 382 621,07	29 525 896,53	29 773 234,05	-1 247 337,52	4 321 471,95	1 377 591,95
Plan 3 kw. 2011	25 992 525,00	26 942 525,00	20 000,00	26 355 711,00	37 360 921,00	-11 004 210,00	12 389 250,00	786 040,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 073 991,00	25 150 000,00	1 923 991,00	28 238 991,00	35 741 395,00	-7 502 404,00	9 678 846,00	749 237,00
2012	25 974 631,00	25 752 140,00	222 491,00	29 954 631,00	27 533 238,00	1 221 393,00	2 278 805,00	3 498 000,00
2013	27 273 000,00	24 574 140,00	2 698 860,00	27 750 700,00	25 280 140,00	2 470 560,00	0,00	2 493 823,00
2014	29 635 000,00	25 018 000,00	3 617 000,00	29 658 000,00	25 344 000,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
2015	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
2016	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00
2017	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
2018	30 998 000,00	26 907 000,00	4 091 000,00	30 998 000,00	26 907 000,00	4 091 000,00	0,00	4 091 000,00
2019	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
2020	32 249 000,00	27 919 000,00	4 330 000,00	32 249 000,00	27 919 000,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
2021	32 893 000,00	28 430 000,00	4 463 000,00	32 893 000,00	28 430 000,00	4 463 000,00	0,00	4 463 000,00
2022	33 552 000,00	28 945 000,00	4 607 000,00	33 552 000,00	28 945 000,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00
2023	34 223 000,00	29 460 000,00	4 763 000,00	34 223 000,00	29 460 000,00	4 763 000,00	0,00	4 763 000,00
2024	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	0,00	4 787 000,00
2025	35 605 000,00	30 847 000,00	4 758 000,00	35 605 000,00	30 847 000,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przebiegi doświadczeń
Aniulacja Jarosławskiego Rybaku

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2012 – 2025. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie w 2011 roku. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

1. Dochody bieżące budżetu wzrastają w latach 2013-2014 o 5% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2015-2025 o 2% w stosunku do roku poprzedniego (kolumna 1a).
2. Dochody bieżące budżetu zawierają środki z UE ujęte w kolumnie 1a1.
3. Dochody majątkowe zawierają środki z UE ujęte w kolumnie 1d.
4. Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku planuje się zmniejszyć w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 950.000 zł. W następnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego (kolumna 2).
5. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone obejmują wszystkie działy i rozdziały budżetu (kolumna 2a).
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej (kolumna 2b).
7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie występują (kolumna 2c).
8. W WPF wykazano wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi ze środków europejskich, dotyczące zadania Projektu systemowego „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kolumna 2e i 2f). Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych – umowy o partnerstwie publiczno –prawnym – nie występują. Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – nie wykazano, gdyż Miasto i Gmina posiada zawarte umowy na dostawę energii, wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe. Płatności za dostawę towarów i usług są cykliczne i umieszczanie ich w wieloletnich przedsięwzięciach wydaje się niecelowe. Ponadto występują wątpliwości jaką kwotę należałoby wykazać czy obciążenie całoroczne wynikające z tych umów, czy tylko kwotę ewentualną, która będzie przechodzić do zapłaty w następnym roku budżetowym (kolumna 2e i 2f).
9. Miasto i Gmina posiada wolne środki finansowe częściowo zaangażowane na deficyt w roku 2011. Środki w kwocie 200.000 zł ujęto w WPF w 2012 roku na spłatę rat i kredytów zaciągniętych w minionych latach. (kolumna 4).
10. W WPF wykazano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych, które uwzględniają spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie: w roku 2012 – 2.880.000 zł, w 2013 – 477.763 zł (kolumna 7a i 7a1) powodujące ujemny wskaźnik spłaty w 2012 i 2013 roku (kolumna 21 a).
11. Miasto posiada zawarte umowy pożyczek i kredytów, których termin spłaty upływa w 2025 roku. Ponadto w związku z przyjętymi w WPF przedsięwzięciami konieczne jest zaciągnięcie nowych zobowiązań. Okres spłaty i obsługi długu kredytów i pożyczek upływa w 2025 roku (kolumna 7).
12. Wprowadzono inne rozchody w latach 2012-2015 (kolumna 8).
13. W wydatkach majątkowych 2012 roku wykazano wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w przygotowanym załączniku Nr 3 do projektu budżetu (kolumna 10 i 10b).
14. W 2013 i 2014 roku w wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ufp wykazano przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do WPF (kolumna 10a).
15. Kwotę długu wykazano w kolumnie 13.

16. Zadłużenie gminy (kolumna 18 i 18a).
17. Wskaźniki z art.169 i 170 sufp zaprezentowano w kolumnie 18,18a,19 i 19a.
18. Wskaźniki z art. 243 ufp zaprezentowano w kolumnie 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Rybak, Arkadiusz

Arkadiusz Jarosław Rybak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 949 342,00	595 342,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 949 342,00	695 342,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 463 154,00	219 154,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 463 154,00	219 154,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	263 160,00	31 160,00	232 000,00	232 000,00	263 160,00	31 160,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	873 994,00	187 994,00	686 000,00	686 000,00	873 994,00	187 994,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	326 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zborys Tokulski
Archiwizacja Jawnego Rybaku

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 949 342,00	695 342,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 463 154,00	219 154,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	263 160,00	31 160,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	673 994,00	187 994,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zygfryd Fludka
Artyściuse Jarosław Rybak

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 949 342,00	1 463 154,00	1 463 154,00
	- wydatki bieżące					695 342,00	219 154,00	219 154,00
1.[b]	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	2008	2013		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	695 342,00	219 154,00	219 154,00
	- wydatki majątkowe					1 254 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
1 [m]	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jezzycach, gm. Piotrków Kujawski	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	1 254 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Piotrków Kujawski
Arystoteles Jorobas

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rezdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				263 160,00	873 994,00	326 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				31 160,00	187 994,00	0,00	0,00
1 [b]	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	2008	2013		31 160,00	187 994,00		
	- wydatki majątkowe				232 000,00	686 000,00	326 000,00	0,00
1 [m]	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jezyzcach, gm. Piotrków Kujawski	2011	2014		232 000,00	686 000,00	326 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rybak, Aleksandra
Archiwizacja: *Archiwizacja Rybak*

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

1) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych - programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi ze środków europejskich, dotyczące 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.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2008 -2013.

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 rozdział 85395 paragraf 6057,6059

Łączne nakłady finansowe: 695.342 zł.

Limity zobowiązań: 219.154 zł.

2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych - programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi ze środków europejskich, dotyczące zadania „Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski”, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2011-2014.

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90002 paragraf 6050.

Łączne nakłady finansowe: 1.254.000 zł.

Limity zobowiązań: 1.244.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak