

UCHWAŁA Nr IV/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 28 marca 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) 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 III/17/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

§ 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
Arkadiusz Jarosław Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/2011
z dnia 28 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 058 782,96	27 521 982,60	26 258 460,00	28 525 899,83	25 361 505,00	29 745 093,00
1a	dochody bieżące	25 787 342,79	26 490 033,82	25 913 150,00	27 291 506,14	24 965 319,00	26 142 100,00
1b	dochody majątkowe, w tym	271 440,17	1 031 948,78	345 310,00	1 234 393,69	396 186,00	3 602 993,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 840,17	14 148,78	2 000,00	141 173,36	0,00	5 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 089 363,78	23 437 004,94	25 083 465,00	24 836 768,14	24 545 319,00	22 415 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 736,89	10 181 850,41	10 910 745,00	10 651 888,49	10 858 266,00	11 076 267,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 674 336,24	1 797 209,75	1 983 319,00	1 888 434,32	1 637 850,00	1 670 607,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	186 485,00
3	Różnica (1-2)	2 969 419,18	4 084 977,66	1 174 995,00	3 689 131,69	816 186,00	7 330 093,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
27 939 840,00	28 821 660,00	29 398 000,00	29 986 000,00	30 586 000,00	31 197 000,00	31 821 000,00	32 458 000,00	33 107 000,00	33 769 000,00
27 449 205,00	28 821 660,00	29 398 000,00	29 986 000,00	30 586 000,00	31 197 000,00	31 821 000,00	32 458 000,00	33 107 000,00	33 769 000,00
490 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 863 300,00	23 320 560,00	23 787 000,00	24 263 000,00	24 748 000,00	25 243 000,00	25 748 000,00	26 263 000,00	26 788 000,00	27 324 000,00
11 297 792,00	11 523 700,00	11 754 000,00	11 989 000,00	12 229 000,00	12 473 000,00	12 723 000,00	12 977 000,00	13 237 000,00	13 502 000,00
1 704 020,00	1 738 100,00	1 773 000,00	1 808 000,00	1 844 000,00	1 881 000,00	1 919 000,00	1 957 000,00	1 996 000,00	2 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 076 540,00	5 501 100,00	5 611 000,00	5 723 000,00	5 838 000,00	5 954 000,00	6 073 000,00	6 195 000,00	6 319 000,00	6 445 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
34 444 000,00	35 133 000,00	35 836 000,00
34 444 000,00	35 133 000,00	35 836 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 870 000,00	28 428 000,00	28 997 000,00
13 772 000,00	14 047 000,00	14 328 000,00
2 077 000,00	2 118 000,00	2 161 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 574 000,00	6 705 000,00	6 839 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 459 236,34	3 942 875,80	3 758 057,00	3 758 056,49	789 267,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 342 278,00	685 918,76	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 428 655,52	8 027 853,46	4 933 052,00	7 447 188,18	1 605 453,00	7 330 093,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	88 564,36	220 698,13	547 592,00	500 401,88	1 189 267,00	4 706 635,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	73 624,00	151 624,00	377 592,00	377 591,95	789 267,00	4 351 008,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 940,36	69 074,13	170 000,00	122 809,93	400 000,00	355 627,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	789 267,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 340 091,16	7 807 155,33	4 385 460,00	5 946 786,30	-373 081,00	2 623 458,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 855 839,36	6 255 066,79	7 387 916,00	4 813 655,98	12 020 396,00	919 096,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 096,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	385 000,00	2 205 967,95	4 040 643,00	563 415,46	12 393 477,00	490 635,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 869 251,80	3 758 056,49	1 038 187,00	1 696 545,78	0,00	2 194 997,00
13	Kwota długu, w tym:	679 511,00	2 733 854,95	2 356 263,00	2 919 678,46	14 523 888,46	10 663 515,46

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 574 000,00	6 705 000,00	6 839 000,00
774 122,00	666 181,00	631 949,46
686 122,00	607 181,00	602 949,46
88 000,00	59 000,00	29 000,00
0,00	0,00	0,00
5 799 878,00	6 038 819,00	6 207 050,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 799 878,00	6 038 819,00	6 207 050,54
1 210 130,46	602 949,46	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 415,46	3 602 993,00	490 635,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 415,46	3 602 993,00	490 635,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,34%	0,80%	2,09%	1,75%	4,69%	15,82%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	4,50%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,34%	0,80%	2,09%	0,48%	-9,52%	14,17%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,61%	9,93%	8,97%	8,96%	43,06%	34,20%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 104 304,14	23 506 079,07	25 253 465,00	24 959 578,07	24 945 319,00	22 770 627,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 960 143,50	29 761 145,86	32 641 381,00	29 773 234,05	36 965 715,00	23 689 723,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	98 639,46	-2 239 163,26	-6 382 921,00	-1 247 334,22	-11 604 210,00	6 055 370,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 844 236,34	6 148 843,75	7 798 700,00	4 321 471,95	13 182 744,00	490 635,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	73 624,00	151 624,00	377 592,00	1 377 591,95	1 578 534,00	4 351 005,00		

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,25%	1,90%	1,76%
18,64%	18,75%	18,82%
TAK	TAK	TAK
2,25%	1,90%	1,76%
3,51%	1,72%	0,00%
27 958 000,00	28 487 000,00	29 026 000,00
27 958 000,00	28 487 000,00	29 026 000,00
6 486 000,00	6 646 000,00	6 810 000,00
0,00	0,00	0,00
686 122,00	607 181,00	602 949,46

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej
Zbigniew Kulecki
 Arkadiusz Jarostaw Rybak

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

1)W kolumnie „Przewidywane wykonanie 2010” wprowadzono nowe dane, które wynikają ze sporządzonych sprawozdań za 2010 rok. Zmieniono dochody, wydatki, wynik budżetu oraz kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2)W kolumnie „Prognoza 2011” zmieniono dane dotyczące dochodów, w tym dochodów bieżących; wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia; wydatków majątkowych. Wprowadzono częściowo wolne środki, które angażowane są na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Skorygowano przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu.

3)W wierszu 4 w kolumnach „Prognoza 2012” do „Prognoza 2025” wykreślono kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki z uwagi na trudność przewidzenia ich w kolejnych latach.

4)W wierszu 13 w kolumnach „Prognoza 2012” do „Prognoza 2025” uaktualniono kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak