

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/139/2013
z dnia 22 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		dotychczasowe	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotychczasowe majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1at1	1b	1c	1d
Formula	(1a)-(1b)						
Wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	159 164,37	151 161,70	1 234 393,69	141 173,36	84 387,00
Wykonanie 2011	28 492 721,12	27 327 157,46	137 070,85	137 070,85	1 165 563,66	12 461,90	1 153 101,76
Plan 3 kw. 2012	31 540 462,00	27 783 997,00	170 387,00	170 387,00	3 756 465,00	5 390,00	3 745 113,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	31 886 144,00	28 744 679,00	170 387,00	170 387,00	3 141 465,00	5 390,00	3 129 986,00
2013	27 654 347,00	26 860 420,00	33 636,00	31 945,00	803 927,00	4 800,00	799 127,00
2014	27 786 731,00	27 781 931,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2015	28 759 098,00	28 754 298,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2016	29 904 470,00	29 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 070 744,00	31 070 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 251 433,00	32 251 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 380 233,00	33 380 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 515 161,00	34 515 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 619 646,00	35 619 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 723 855,00	36 723 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 825 570,00	37 825 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 922 512,00	38 922 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 012 342,00	40 012 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

¹⁾ do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:										Różnica (1-2)
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wziętych w formie papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i szkolenia od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 Urfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/1595urp						
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]H2	
Wykonanie 2010	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178 274,06	151 161,70	3 689 131,69	
Wykonanie 2011	24 915 071,32	10 990 328,37	1 594 949,32	0,00	0,00	0,00	164 628,03	164 628,03	137 070,85	3 577 649,80	
Plan 3 kw. 2012	26 383 635,00	11 675 035,00	1 840 340,00	0,00	0,00	0,00	200 455,00	200 455,00	170 387,00	5 156 827,00	
Wykonanie 2012 1)	26 579 317,00	11 675 035,00	1 840 340,00	0,00	0,00	0,00	200 455,00	200 455,00	170 387,00	5 306 827,00	
2013	25 858 489,00	11 668 350,00	1 927 569,00	0,00	0,00	0,00	33 636,00	33 636,00	31 945,00	1 805 858,00	
2014	26 453 234,00	11 936 722,00	1 971 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 497,00	
2015	27 114 565,00	12 235 140,00	2 021 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 533,00	
2016	27 792 429,00	12 541 019,00	2 071 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 041,00	
2017	28 487 240,00	12 854 544,00	2 123 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 504,00	
2018	29 170 934,00	13 163 053,00	2 174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 499,00	
2019	29 871 036,00	13 478 966,00	2 226 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 197,00	
2020	30 587 941,00	13 802 462,00	2 280 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 220,00	
2021	31 322 051,00	14 133 721,00	2 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 595,00	
2022	32 073 781,00	14 472 930,00	2 390 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 074,00	
2023	32 811 478,00	14 805 807,00	2 445 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 092,00	
2024	33 566 142,00	15 146 341,00	2 502 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 370,00	
2025	34 338 163,00	15 494 707,00	2 559 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 179,00	

¹⁾ do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	Z tego:												
		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	Sa			7a	7a1			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	Sa	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4]+[5]+[6]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	1 024 201,54	685 918,76	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	7 447 188,18	500 401,88	377 591,95	0,00	122 809,93	122 809,93	1 000 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 696 545,78	127 660,08	0,00	0,00	6 274 195,58	859 340,91	718 238,68	363 415,46	141 102,23	141 102,23	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 850 648,00	0,00	0,00	0,00	7 007 475,00	4 096 901,00	3 486 901,00	2 878 901,00	600 000,00	600 000,00	1 024 478,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 850 648,00	0,00	0,00	0,00	7 157 475,00	3 995 800,31	3 486 800,31	2 878 900,39	500 000,00	500 000,00	1 024 478,00	
2013	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 858,00	1 082 200,00	582 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 497,00	790 200,00	522 200,00	0,00	268 000,00	268 000,00	508 297,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 533,00	761 200,00	522 200,00	0,00	239 000,00	239 000,00	883 333,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 041,00	832 200,00	622 200,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 279 841,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 504,00	800 199,36	622 199,36	0,00	178 000,00	178 000,00	1 783 304,64	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 499,00	759 200,00	612 200,00	0,00	147 000,00	147 000,00	2 321 299,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 197,00	730 200,00	612 200,00	0,00	118 000,00	118 000,00	2 778 997,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 220,00	477 542,00	385 542,00	0,00	92 000,00	92 000,00	3 449 678,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 595,00	368 200,00	292 200,00	0,00	76 000,00	76 000,00	3 929 395,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 074,00	351 200,00	292 200,00	0,00	59 000,00	59 000,00	4 298 874,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 092,00	335 200,00	292 200,00	0,00	43 000,00	43 000,00	4 678 892,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 370,00	318 200,00	292 200,00	0,00	26 000,00	26 000,00	5 038 170,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 179,00	301 200,00	292 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00	5 372 979,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (5-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 4
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
											w tym:			
LP	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[9]7[10]							[9]10+11						
Wykonanie 2010	5 946 796,30	4 813 555,98	0,00	568 977,67	398 821,51	563 415,46	563 415,46	1 696 545,78	2 919 678,46	0,00	363 415,46	0,00		
Wykonanie 2011	5 414 854,67	10 533 106,04	9 471,00	8 810 581,00	4 183 076,09	6 968 900,39	6 968 900,39	1 850 647,02	9 059 899,67	0,00	2 878 900,39	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 886 096,00	1 886 096,00	232 000,00	549 552,00	349 351,00	0,00	0,00	0,00	5 562 998,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 137 196,69	1 284 096,00	0,00	549 552,00	349 351,00	0,00	0,00	873 100,69	5 448 599,36	0,00	0,00	0,00		
2013	923 658,00	1 417 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	493 342,00	111 142,00	0,00	5 359 741,36	0,00	0,00	0,00		
2014	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 541,36	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 341,36	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 141,36	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 942,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 742,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 542,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	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	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przejętych Sp ZOC		wskazniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnego publicznego ZOC	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 159 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 159 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOC	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOC	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/11	(13)/(14)/11	(7a)/(7b)/(12a)/(11)	(7a)/(7b)/(12a)/(14)/(11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	8,96%	1,75%	1,75%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%	21,69%	3,02%	1,74%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	12,99%	3,65%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	12,53%	3,50%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	3,91%	3,91%
2014	1 030 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	2,84%	2,84%
2015	1 405 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	2,65%	2,65%
2016	1 802 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	2,76%	2,78%
2017	2 405 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	2,58%	2,58%
2018	2 833 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	2,35%	2,35%
2019	3 391 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	2,19%	2,19%
2020	3 835 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	1,38%	1,03%
2021	4 221 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	1,03%	1,03%
2022	4 591 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,96%	0,96%
2023	4 971 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,89%	0,89%
2024	5 330 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,82%	0,82%
2025	5 665 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wykazanie	Relacja (Db- Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)24d+(1c)(T)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{[(1a)24d+(1c)(T)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{[(1a)24d+(1c)(T)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15b)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15b)]}{[24d+(7a)](T)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykazanie 2010	8,67%	8,67%	8,67%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
Wykazanie 2011	8,01%	8,01%	8,01%	3,02%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,55%	2,55%	2,55%	12,99%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
Wykazanie 2012 1)	5,24%	5,24%	5,24%	12,53%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
2013	1,83%	6,41%	6,41%	7,31%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2014	3,83%	4,13%	5,03%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2015	4,89%	2,74%	3,63%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2016	6,36%	3,52%	3,52%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2017	7,74%	5,03%	5,03%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
2018	9,10%	6,33%	6,33%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK
2019	10,16%	7,73%	7,73%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2020	11,11%	9,00%	9,00%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2021	11,85%	10,12%	10,12%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK
2022	12,50%	11,04%	11,04%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2023	13,14%	11,82%	11,82%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
2024	13,69%	12,50%	12,50%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK
2025	14,16%	13,11%	13,11%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2b+7b]	[23+24]	[1]	[10b+24]	[26+27]	[4.1]+[4.2]+[5b]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	27 291 506,14	24 559 578,07	2 531 928,07	28 525 899,83	28 773 234,05	-1 247 334,22	4 321 471,95	1 377 591,95
Wykonanie 2011	27 327 157,46	25 056 173,55	2 270 983,91	28 492 721,12	35 589 281,59	-7 096 560,47	9 665 446,17	718 238,68
Plan 3 kw. 2012	27 783 997,00	26 983 635,00	800 362,00	31 540 462,00	28 869 731,00	2 670 731,00	1 850 648,00	4 521 379,00
Wykonanie 2012 1)	28 744 679,00	27 079 317,00	1 665 362,00	31 866 144,00	28 343 413,00	3 542 731,00	1 850 648,00	4 520 278,31
2013	26 860 420,00	26 358 489,00	501 931,00	27 664 347,00	27 775 489,00	-111 142,00	693 342,00	582 200,00
2014	27 781 931,00	26 721 234,00	1 060 697,00	27 786 731,00	26 756 234,00	1 030 497,00	0,00	1 030 497,00
2015	28 754 298,00	27 553 565,00	1 400 733,00	28 759 098,00	27 353 565,00	1 405 533,00	0,00	1 405 533,00
2016	29 904 470,00	28 002 429,00	1 902 041,00	29 904 470,00	28 002 429,00	1 902 041,00	0,00	1 902 041,00
2017	31 070 744,00	28 665 240,00	2 405 504,00	31 070 744,00	28 665 240,00	2 405 504,00	0,00	2 405 504,00
2018	32 251 433,00	29 317 934,00	2 933 499,00	32 251 433,00	29 317 934,00	2 933 499,00	0,00	2 933 499,00
2019	33 380 233,00	29 989 036,00	3 391 197,00	33 380 233,00	29 989 036,00	3 391 197,00	0,00	3 391 197,00
2020	34 515 161,00	30 679 941,00	3 835 220,00	34 515 161,00	30 679 941,00	3 835 220,00	0,00	3 835 220,00
2021	35 619 646,00	31 398 051,00	4 221 595,00	35 619 646,00	31 398 051,00	4 221 595,00	0,00	4 221 595,00
2022	36 723 855,00	32 132 781,00	4 591 074,00	36 723 855,00	32 132 781,00	4 591 074,00	0,00	4 591 074,00
2023	37 825 570,00	32 854 478,00	4 971 092,00	37 825 570,00	32 854 478,00	4 971 092,00	0,00	4 971 092,00
2024	38 922 512,00	33 592 142,00	5 330 370,00	38 922 512,00	33 592 142,00	5 330 370,00	0,00	5 330 370,00
2025	40 012 342,00	34 347 163,00	5 665 179,00	40 012 342,00	34 347 163,00	5 665 179,00	0,00	5 665 179,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stawomir Henryk Bogucki

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2013 – 2025. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie w 2012 roku. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

1. Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 12 września 2012r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2014r. o 2,5 % oraz o kwotę 250.000,00 zł (przewidywany wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych, w związku z prowadzonymi inwestycjami przez przedsiębiorców na terenie gminy); w 2015r. o 3,5 %; w 2016r. o 4,0%; w 2017r. o 3,9%; w 2018r. o 3,8%; w 2019r. o 3,5%; w 2020r. o 3,4%; w 2021r. o 3,2%; w 2022r. o 3,1%; w 2023r. o 3,0%; w 2024r. o 2,9%; w 2025r. o 2,8% (kolumna 1a).

2. Dochody bieżące budżetu zawierają środki z UE ujęte w kolumnie 1a1.

3. Dochody majątkowe budżetu ujęto w kolumnie 1b.

4. Dochody majątkowe zawierają środki z UE ujęte w kolumnie 1d.

5. Wydatki bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 12 września 2012r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2014r. o 2,3 %; w 2015r. o 2,5 %; w 2016r. o 2,5%; w 2017r. o 2,5%; w 2018r. o 2,4%; w 2019r. o 2,4%; w 2020r. o 2,4%; w 2021r. o 2,4%; w 2022r. o 2,4%; w 2023r. o 2,3%; w 2024r. o 2,3%; w 2025r. o 2,3% (kolumna 2).

6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone obejmują wszystkie działy i rozdziały budżetu (kolumna 2a).

7. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej (kolumna 2b).

8. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie występują (kolumna 2c).

9. 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, 2f i 2f1). Przedsięwzięcie wykazano w załączniku Nr 2 do WPF.

10. Miasto i Gmina w 2012r. posiada wolne środki finansowe w wysokości 1.850.648,00 zł, które częściowo w kwocie 200.000,00 zł angażuje w 2013r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w minionych latach (kolumna 4.2).

11. Miasto posiada zawarte umowy kredytów, których termin spłaty upływa w 2025 roku. (kolumna 7).

12. W WPF wykazano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wydatki bieżące na obsługę długu (kolumna 7a,7b).

13. Wprowadzono inne rozchody w latach 2014 -2025 (kolumna 8).

14. W wydatkach majątkowych 2013 roku wykazano wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w przygotowanym załączniku Nr 3 do projektu budżetu (kolumna 10 i 10b).

15. 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).

16. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2013r. ujęto w kolumnie 11, w tym na pokrycie deficytu budżetu kolumna 11a.

17. Kwotę długu wykazano w kolumnie 13.

18. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2014-2025 wykazano w kolumnie 16.

19. Wskaźniki zadłużenia gminy (kolumny od 18 do 22b).

20. Wskaźniki z art.169 i 170 sufp zaprezentowano w kolumnach od 18 do 19a.

21. Wskaźniki z art. 243 ufp zaprezentowano w kolumnach od 20 do 22b.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/139/2013
z dnia 22 stycznia 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					904 061,00	73 636,00	35 000,00
- wydatki bieżące					819 590,00	33 636,00	0,00
- wydatki majątkowe					84 471,00	40 000,00	35 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					904 061,00	73 636,00	35 000,00
- wydatki bieżące					819 590,00	33 636,00	0,00
- wydatki majątkowe					84 471,00	40 000,00	35 000,00
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)					819 590,00	33 636,00	0,00
- wydatki bieżące					819 590,00	33 636,00	0,00
"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	819 590,00	33 636,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					84 471,00	40 000,00	35 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					84 471,00	40 000,00	35 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	108 636,00
0,00	0,00	33 636,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	108 636,00
0,00	0,00	33 636,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	33 636,00
0,00	0,00	33 636,00
0,00	0,00	33 636,00
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	75 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75 000,00

Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziercach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego		Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2011	2014	84 471,00	40 000,00	35 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,000
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,000
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,000

0,00	0,00	75 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sławomir Henryk Bogucki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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	904 061,00	819 590,00	84 471,00	904 061,00	819 590,00	84 471,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
limit zobowiązań	108 636,00	33 636,00	75 000,00	108 636,00	33 636,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2013	73 636,00	33 636,00	40 000,00	73 636,00	33 636,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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			0,00	0,00

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 partnerstwa 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
łącznie nakłady finansowe	a	819 590,00	819 590,00	0,00	0,00	0,00	84 471,00	0,00	84 471,00
limit zobowiązań	a	33 636,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2013	a	33 636,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stawomir Henryk Bogucki

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					819 590,00	33 636,00	33 636,00
	- wydatki bieżące					819 590,00	33 636,00	33 636,00
1.[b]	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	2008	2013		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	819 590,00	33 636,00	33 636,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sławomir Henryk Bogucki

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 przedsiębiorzeń

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						33 636,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						33 636,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	2008	2013				33 636,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sławomir Henryk Bogucki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (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					84 471,00	75 000,00	75 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					84 471,00	75 000,00	75 000,00
1. [m]	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziercach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	84 471,00	75 000,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stanisław Henryk Bogucki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							40 000,00	35 000,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							40 000,00	35 000,00	0,00
1. [m]	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2014					40 000,00	35 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Skauonit Henryk Bogucki

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: 819.590,00 zł.

Limity zobowiązań: 33.636,00 zł.

2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - programy, projekty lub zadania pozostałe, 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: 84.471,00 zł.

Limity zobowiązań: 75.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki