

ZARZĄDZENIE NR 33/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025

Na podstawie art. 30 ust.1 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 241, 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, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 232 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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011 r., zarządzeniu Nr 21/2012 z dnia 26 marca 2012r., uchwale nr XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 22/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., uchwale Nr XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012r., uchwale Nr XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

1) Uaktualniono kwotę dochodów bieżących w 2012r. (kolumna 1a).2) Uaktualniono kwotę wydatków bieżących w 2012r. (kolumna 2).3) Uaktualniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2a).

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	27 521 982,60	26 490 033,82	129 390,16	1 031 948,78	14 148,78	0,00	23 437 004,94	10 181 850,41	1 797 209,75	0,00	0,00	0,00	145 053,85		
Wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	159 164,37	1 234 393,69	141 173,36	84 387,00	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00	178 274,06		
Plan 3 kw. 2011	26 358 711,00	25 962 525,00	173 038,00	396 186,00	0,00	396 186,00	25 612 525,00	10 904 657,00	1 637 289,00	0,00	0,00	193 339,00	193 339,00		
Przewidywane wykonanie 2011	28 492 721,12	27 327 157,46	137 070,85	1 165 563,66	12 461,90	1 153 101,76	24 915 071,32	10 990 328,37	1 594 949,32	0,00	0,00	164 628,03	164 628,03		
2012	29 568 838,00	26 688 838,00	170 387,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	25 861 347,00	11 601 240,00	1 830 340,00	0,00	0,00	200 455,00	200 455,00		
2013	27 750 763,00	27 273 000,00	157 994,00	477 763,00	0,00	477 763,00	24 202 140,00	11 695 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	187 994,00	187 994,00		
2014	28 636 000,00	28 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 000,00	11 929 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180 000,00	12 167 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 793 000,00	29 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 000,00	12 411 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	30 389 000,00	30 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 000,00	12 659 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 996 000,00	30 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 000,00	12 912 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	31 616 000,00	31 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 255 000,00	13 170 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 249 000,00	32 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	13 434 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 893 000,00	32 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356 000,00	13 702 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 552 000,00	33 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923 000,00	13 976 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 223 000,00	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 502 000,00	14 256 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 907 000,00	34 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 000,00	14 541 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 537 000,00	14 832 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	4 084 977,66	3 942 875,80	2 342 278,00	0,00	0,00	8 027 853,46	220 698,13	151 624,00	0,00	69 074,13	69 074,13	0,00	7 807 155,33	
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	0,00	122 809,93	122 809,93	1 000 000,00	5 946 786,30	
Plan 3 kw. 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	363 415,46	330 000,00	330 000,00	0,00	2 327 691,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 577 649,80	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	5 414 854,67	
2012	3 707 491,00	1 850 648,00	0,00	0,00	0,00	5 558 139,00	4 098 000,00	3 498 000,00	2 880 000,00	600 000,00	600 000,00	256 043,00	1 204 096,00	
2013	3 548 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 623,00	985 000,00	613 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	1 877 623,00	686 000,00	
2014	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	872 000,00	540 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	2 752 000,00	326 000,00	
2015	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 000,00	835 000,00	540 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	3 193 000,00	0,00	
2016	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	798 000,00	540 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 312 000,00	0,00	
2017	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	760 000,00	540 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 432 000,00	0,00	
2018	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	726 000,00	540 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	3 549 000,00	0,00	
2019	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	690 000,00	540 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 671 000,00	0,00	
2020	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 000,00	518 000,00	400 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	3 931 000,00	0,00	
2021	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 000,00	494 000,00	400 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	4 043 000,00	0,00	
2022	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	472 000,00	400 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	4 157 000,00	0,00	
2023	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 271 000,00	0,00	
2024	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	428 000,00	400 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	4 387 000,00	0,00	
2025	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	400 899,67	390 899,67	0,00	10 000,00	10 000,00	2 667 100,33	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 255 066,79	0,00	136 269,99	2 205 967,95	2 205 967,95	3 758 056,49
Wykonanie 2010	4 813 655,98	0,00	568 977,67	563 415,46	563 415,46	1 696 545,78
Plan 3 kw. 2011	12 020 396,00	10 000,00	9 516 398,00	9 692 705,00	9 692 705,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 533 108,04	9 471,00	8 810 581,00	6 968 900,39	6 968 900,39	1 850 647,02
2012	1 886 096,00	232 000,00	549 552,00	682 000,00	0,00	0,00
2013	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,80%	0,80%
Wykonanie 2010	2 919 678,46	0,00	363 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	8,96%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	11 827 343,46	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	33,68%	4,23%	2,85%
Przewidywane wykonanie 2011	9 059 899,67	0,00	2 878 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%	21,69%	3,02%	1,74%
2012	6 243 899,67	0,00	0,00	0,00	1 221 395,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	13,86%	4,12%
2013	5 630 899,67	0,00	0,00	0,00	2 490 623,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	3,55%	3,55%
2014	5 090 899,67	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	3,05%	3,05%
2015	4 550 899,67	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	2,86%	2,86%
2016	4 010 899,67	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	2,68%	2,68%
2017	3 470 899,67	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	2,50%	2,50%
2018	2 930 899,67	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	2,34%	2,34%
2019	2 390 899,67	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	0,00	0,00	7,56%	7,56%	2,18%	2,18%
2020	1 990 899,67	0,00	0,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	1,61%	1,61%
2021	1 590 899,67	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	1,50%	1,50%
2022	1 190 899,67	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	1,41%	1,41%
2023	790 899,67	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,31%	1,31%
2024	390 899,67	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,23%	1,23%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	1,13%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,89%	10,89%	0,80%	TAK	0,80%	TAK
Wykonanie 2010	8,67%	8,67%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,08%	0,08%	4,23%	TAK	2,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,01%	8,01%	3,02%	TAK	1,74%	TAK
2012	0,77%	6,55%	13,86%	NIE	4,12%	TAK
2013	9,73%	3,17%	3,55%	NIE	3,55%	NIE
2014	12,63%	3,53%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2015	12,78%	7,71%	2,86%	TAK	2,86%	TAK
2016	12,93%	11,71%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2017	13,07%	12,78%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
2018	13,19%	12,93%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
2019	13,32%	13,06%	2,18%	TAK	2,18%	TAK
2020	13,43%	13,19%	1,61%	TAK	1,61%	TAK
2021	13,51%	13,31%	1,50%	TAK	1,50%	TAK
2022	13,58%	13,42%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2023	13,65%	13,51%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
2024	13,71%	13,58%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2025	8,59%	13,65%	1,13%	TAK	1,13%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	26 490 033,82	23 506 079,07	2 983 954,75	27 521 982,60	29 761 145,86	-2 239 163,26	6 148 843,75	151 624,00
Wykonanie 2010	27 291 506,14	24 959 578,07	2 331 928,07	28 525 899,83	29 773 234,05	-1 247 334,22	4 321 471,95	1 377 591,95
Plan 3 kw. 2011	25 962 525,00	25 942 525,00	20 000,00	26 358 711,00	37 962 921,00	-11 604 210,00	12 389 250,00	785 040,00
Przewidywane 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
2012	26 688 838,00	26 461 347,00	227 491,00	29 568 838,00	28 347 443,00	1 221 395,00	2 532 648,00	3 754 043,00
2013	27 273 000,00	24 574 140,00	2 698 860,00	27 750 763,00	25 260 140,00	2 490 623,00	0,00	2 490 623,00
2014	28 636 000,00	25 018 000,00	3 618 000,00	28 636 000,00	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	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00
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	27 918 000,00	4 331 000,00	32 249 000,00	27 918 000,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
2021	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
2022	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
2023	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
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	32 547 000,00	3 058 000,00	35 605 000,00	32 547 000,00	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00