

ZARZĄDZENIE NR 68/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz.885, poz.938) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XX/139/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013 r., uchwale Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013r., uchwale Nr XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 30/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., uchwale Nr XXV/167/2013 z dnia 6 września 2013r., uchwale Nr XXVI/169/2013 z dnia 27 września 2013r., zarządzeniu Nr 45/2013 z dnia 30 września 2013r., uchwale Nr XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2013-2014”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 68/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. W związku z powyższym, wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025 niniejszym zarządzeniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	2 051 355,00	-266 401,41	3 609 331,76	2 446 375,52	12 436 030,00	8 274 172,47	1 234 393,69	141 173,36	1 093 220,33	
Wykonanie 2011	28 492 721,12	27 327 157,46	2 488 141,00	131 452,43	3 826 647,31	2 459 286,08	12 172 025,00	7 991 389,70	1 165 563,66	12 461,90	1 153 101,76	
Plan 3 kw. 2012	31 540 462,00	27 783 997,00	2 200 000,00	100 000,00	3 815 471,00	2 440 000,00	13 124 669,00	7 512 456,00	3 756 465,00	5 390,00	3 745 113,00	
Wykonanie 2012 1)	32 362 301,87	29 216 506,27	2 791 443,00	93 031,68	4 223 989,35	2 634 815,90	13 292 733,00	8 160 944,45	3 145 795,60	6 074,60	3 129 986,00	
2013	29 950 343,43	29 133 883,43	2 850 000,00	150 000,00	4 232 210,00	2 560 000,00	12 805 569,00	8 383 225,43	816 460,00	24 800,00	791 660,00	
2014	28 609 100,00	28 604 300,00	2 562 500,00	51 250,00	4 264 600,00	2 658 800,00	13 116 900,00	6 844 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
2015	28 885 700,00	28 880 900,00	2 652 200,00	53 000,00	4 413 900,00	2 751 800,00	13 576 000,00	7 084 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
2016	30 036 200,00	30 036 200,00	2 758 300,00	55 200,00	4 590 400,00	2 861 900,00	14 119 000,00	7 367 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 207 600,00	31 207 600,00	2 865 800,00	57 300,00	4 769 500,00	2 973 500,00	14 669 700,00	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 393 500,00	32 393 500,00	2 974 700,00	59 500,00	4 950 700,00	3 086 500,00	15 227 000,00	7 945 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 527 300,00	33 527 300,00	3 079 900,00	61 600,00	5 124 000,00	3 194 500,00	15 760 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 667 200,00	34 667 200,00	3 183 500,00	63 700,00	5 298 200,00	3 303 100,00	16 295 900,00	8 503 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 776 500,00	35 776 500,00	3 285 400,00	65 700,00	5 467 700,00	3 408 800,00	16 817 400,00	8 775 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 885 600,00	36 885 600,00	3 387 300,00	67 700,00	5 637 200,00	3 514 500,00	17 338 700,00	9 047 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 992 200,00	37 992 200,00	3 488 900,00	69 800,00	5 806 400,00	3 619 900,00	17 858 900,00	9 319 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 093 900,00	39 093 900,00	3 590 100,00	71 800,00	5 974 700,00	3 724 900,00	18 376 800,00	9 589 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 188 600,00	40 188 600,00	3 690 600,00	73 800,00	6 142 000,00	3 829 200,00	18 891 400,00	9 858 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	29 773 234,05	24 959 578,07	0,00	0,00	0,00	122 809,93	122 809,93	4 813 655,98	-1 247 334,22
Wykonanie 2011	35 589 281,59	25 056 173,55	0,00	0,00	0,00	141 102,23	141 102,23	10 533 108,04	-7 096 560,47
Plan 3 kw. 2012	28 869 731,00	26 983 635,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 886 096,00	2 670 731,00
Wykonanie 2012 1)	27 070 665,35	25 844 989,62	0,00	0,00	0,00	417 677,78	417 677,78	1 225 675,73	5 291 636,52
2013	31 546 273,43	28 434 075,43	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	3 112 198,00	-1 595 930,00
2014	27 747 743,00	26 721 234,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	1 026 509,00	861 357,00
2015	27 353 565,00	27 353 565,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	1 532 135,00
2016	28 002 429,00	28 002 429,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 033 771,00
2017	28 665 240,00	28 665 240,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	2 542 360,00
2018	29 317 934,00	29 317 934,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	3 075 566,00
2019	29 989 036,00	29 989 036,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	3 538 264,00
2020	30 679 941,00	30 679 941,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	3 987 259,00
2021	31 398 051,00	31 398 051,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	4 378 449,00
2022	32 132 781,00	32 132 781,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	4 752 819,00
2023	32 854 478,00	32 854 478,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	5 137 722,00
2024	33 592 142,00	33 592 142,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	5 501 758,00
2025	34 347 163,00	34 347 163,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 841 437,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 321 471,95	1 024 201,54	685 918,76	2 733 854,95	0,00	563 415,46	563 415,46	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 665 446,17	0,00	0,00	2 696 545,78	127 660,08	6 968 900,39	6 968 900,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 850 648,00	0,00	0,00	1 850 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 850 648,45	0,00	0,00	1 850 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 646 482,00	0,00	0,00	3 646 482,00	1 595 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 377 591,95	377 591,95	0,00	0,00	1 000 000,00	2 919 678,46	363 415,46	363 415,46	10,24%	8,96%	0,00	
Wykonanie 2011	1 718 238,68	718 238,68	363 415,46	363 415,46	1 000 000,00	9 059 899,67	2 878 900,39	2 878 900,39	31,80%	21,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 521 379,00	3 496 901,00	2 878 901,00	2 878 901,00	1 024 478,00	5 562 998,67	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 495 800,77	3 495 800,77	2 878 900,39	2 878 900,39	1 000 000,00	5 448 598,90	0,00	0,00	16,84%	16,84%	0,00	
2013	2 050 552,00	582 200,00	0,00	0,00	1 468 352,00	4 866 398,90	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
2014	861 357,00	522 200,00	0,00	0,00	339 157,00	4 344 198,90	0,00	0,00	15,18%	15,18%	0,00	
2015	1 532 135,00	522 200,00	0,00	0,00	1 009 935,00	3 821 998,90	0,00	0,00	13,23%	13,23%	0,00	
2016	2 033 771,00	522 200,00	0,00	0,00	1 511 571,00	3 299 798,90	0,00	0,00	10,99%	10,99%	0,00	
2017	2 542 360,00	522 198,90	0,00	0,00	2 020 161,10	2 777 600,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2018	3 075 566,00	512 200,00	0,00	0,00	2 563 366,00	2 265 400,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00	
2019	3 538 264,00	512 200,00	0,00	0,00	3 026 064,00	1 753 200,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	
2020	3 987 259,00	292 200,00	0,00	0,00	3 695 059,00	1 461 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2021	4 378 449,00	292 200,00	0,00	0,00	4 086 249,00	1 168 800,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00	
2022	4 752 819,00	292 200,00	0,00	0,00	4 460 619,00	876 600,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00	
2023	5 137 722,00	292 200,00	0,00	0,00	4 845 522,00	584 400,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2024	5 501 758,00	292 200,00	0,00	0,00	5 209 558,00	292 200,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
2025	5 841 437,00	292 200,00	0,00	0,00	5 549 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	2 331 928,07	6 089 984,56	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 270 983,91	4 967 529,69	3,02%	1,74%	3,02%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	800 362,00	2 651 010,00	12,99%	3,86%	12,99%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 371 516,65	5 222 165,10	12,09%	3,20%	12,09%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	699 808,00	4 346 290,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,41%	9,04%	TAK	TAK
2014	1 883 066,00	1 883 066,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,33%	6,96%	TAK	TAK
2015	1 527 335,00	1 527 335,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,86%	6,49%	TAK	TAK
2016	2 033 771,00	2 033 771,00	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2017	2 542 360,00	2 542 360,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2018	3 075 566,00	3 075 566,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	3 538 264,00	3 538 264,00	1,88%	x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3 987 259,00	3 987 259,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	4 378 449,00	4 378 449,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2022	4 752 819,00	4 752 819,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	5 137 722,00	5 137 722,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2024	5 501 758,00	5 501 758,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	5 841 437,00	5 841 437,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 655,98	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 990 328,37	1 954 949,32	174 099,03	164 628,03	9 471,00	0,00	10 533 108,04	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 675 035,00	1 840 340,00	432 455,00	200 455,00	232 000,00	0,00	1 866 096,00	20 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 463 711,10	1 740 949,36	167 234,48	167 234,48	0,00	0,00	1 205 675,73	20 000,00		
2013	0,00	0,00	11 984 908,08	1 960 397,00	1 176 912,00	221 912,00	955 000,00	118 500,00	2 989 500,00	0,00		
2014	861 357,00	0,00	11 936 722,00	1 971 903,00	1 026 509,00	0,00	1 026 509,00	1 026 509,00	0,00	0,00		
2015	1 532 135,00	0,00	12 235 140,00	2 021 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 033 771,00	0,00	12 541 019,00	2 071 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 542 360,00	0,00	12 854 544,00	2 123 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 075 566,00	0,00	13 163 053,00	2 174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 538 264,00	0,00	13 478 966,00	2 226 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 987 259,00	0,00	13 802 462,00	2 280 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 378 449,00	0,00	14 133 721,00	2 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 752 819,00	0,00	14 472 930,00	2 390 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 137 722,00	0,00	14 805 807,00	2 445 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 501 758,00	0,00	15 146 341,00	2 502 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 841 437,00	0,00	15 494 707,00	2 559 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	159 164,37	151 161,70	151 161,70	84 387,00	84 387,00	84 387,00	178 274,06	151 161,70	178 274,06
Wykonanie 2011	144 327,54	137 070,85	137 070,85	1 153 101,76	1 153 101,76	1 153 101,76	164 628,03	137 070,85	164 628,03
Plan 3 kw. 2012	179 409,00	170 387,00	170 387,00	3 745 113,00	3 745 113,00	3 745 113,00	200 575,00	170 387,00	200 575,00
Wykonanie 2012 1)	177 736,41	170 386,24	170 386,24	3 129 986,00	3 129 986,00	3 129 986,00	163 896,77	138 836,60	167 234,48
2013	165 555,00	155 644,00	155 644,00	759 660,00	759 660,00	759 660,00	278 429,00	232 404,00	221 912,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	568 977,67	396 821,51	684 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 810 581,00	4 183 076,09	10 493 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	549 552,00	349 351,00	698 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	546 562,81	348 155,57	692 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	51 509,00	0,00	51 509,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	377 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	718 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 440,50
Plan 3 kw. 2012	3 496 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00
Wykonanie 2012 1)	3 495 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00
2013	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	522 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Uaktualniono kwotę dochodów ogółem w 2013r., która wynosi 29.950.343,43 zł w tym: dochody bieżące 29.133.883,43 zł (kolumna 1-1.1).
2. Uaktualniono kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które wynoszą 8.383.225,43 zł (kolumna 1.1.5).
3. Uaktualniono kwotę wydatków ogółem w 2013r., która wynosi 31.546.273,43 zł , w tym: wydatki bieżące 28.434.075,43 zł (kolumna 2 -2.1).
4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2013r. uaktualniono kwoty na: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

Objaśnienie do WPF dotyczące różnicy pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami inwestycyjnymi kontynuowanymi i nowymi

Różnicę pomiędzy wydatkami majątkowymi (kolumna 2.2), które wynoszą 3.112.198,00 zł a kwotą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.4 i 11.5) tj. 3.108.000,00 zł stanowi kwota 4.198,00 zł – jest to zwrot dotacji do agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 010-01095§6660.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 308 802,00	1 176 912,00	1 026 509,00	0,00	0,00	2 203 421,00
1.a	- wydatki bieżące				1 007 866,00	221 912,00	0,00	0,00	0,00	221 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 300 936,00	955 000,00	1 026 509,00	0,00	0,00	1 981 509,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 469 331,00	981 912,00	391 509,00	0,00	0,00	1 373 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 007 866,00	221 912,00	0,00	0,00	0,00	221 912,00
1.1.1.1	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 006 182,00	220 228,00	0,00	0,00	0,00	220 228,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 461 465,00	760 000,00	391 509,00	0,00	0,00	1 151 509,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	1 409 956,00	760 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	51 509,00	0,00	51 509,00	0,00	0,00	51 509,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				839 471,00	195 000,00	635 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				839 471,00	195 000,00	635 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2014	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, 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	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienie do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie uległ zmianie. Zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji wymagają przesłania także informacji z załączników, który nie uległy zmianom.