

**ZARZĄDZENIE NR 45/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 września 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) 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. 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 45/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski**  
**z dnia 30 września 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              | 29 456 882,00  | 28 640 422,00   | 2 850 000,00  | 150 000,00  | 4 232 210,00     | 2 560 000,00               | 12 797 683,00 | 7 897 650,00        | 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:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu |                   |               | 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              | 31 052 812,00  | 27 953 614,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 275 000,00               | 275 000,00        | 3 099 198,00  | -1 595 930,00 |
| 2014              | 27 147 743,00  | 26 721 234,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 268 000,00               | 268 000,00        | 426 509,00    | 1 461 357,00  |
| 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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) |              |   |              |  | w tym:       | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   |              |   |              |  |              |   |  |   |  |
| 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         | 16,52%  | 16,52%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 461 357,00     | 522 200,00  | 0,00  | 0,00         | 939 157,00                                | 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$  | 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              | 686 808,00  | 4 333 290,00  | 2,91%  | 2,91%  | 2,91%  | 2,91%  | 0,00   | 2,91%  | 6,41%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2014              | 1 883 066,00  | 1 883 066,00  | 2,76%  | 2,76%  | 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%  | 2,64%  | 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%  | 2,44%  | 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%  | 2,24%  | 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%  | 2,03%  | 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%  | 1,88%  | 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%  | 1,11%  | 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%  | 1,03%  | 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%  | 0,95%  | 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%  | 0,88%  | 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%  | 0,81%  | 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%  | 0,75%  | 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  | 11 898 836,00  | 1 949 245,00   | 1 021 912,00                                  | 221 912,00 | 800 000,00 | 118 500,00 | 2 976 500,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014              | 1 461 357,00                                    | 0,00  | 11 936 722,00  | 1 971 903,00   | 426 509,00                                    | 0,00       | 426 509,00 | 426 509,00 | 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 29.456.882,00 zł w tym: dochody bieżące 28.640.422,00 zł (kolumna 1-1.1).
2. Uaktualniono kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które wynoszą 7.897.650,00 zł (kolumna 1.1.5).
3. Uaktualniono kwotę wydatków ogółem w 2013r., która wynosi 31.052.812,00 zł , w tym: wydatki bieżące 27.953.614,00 zł (kolumna 2 -2.1).
4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2013r. uaktualniono kwotę na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Różnicę pomiędzy wydatkami majątkowymi (kolumna 2.2), które wynoszą 3.099.198,00 zł a kwotą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i i nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.4 i 11.5) tj.3.095.000,00 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       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>2 553 802,00</b>      | <b>1 021 912,00</b> | <b>426 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 448 421,00</b> |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 007 866,00</b>      | <b>221 912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 912,00</b>   |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 545 936,00</b>      | <b>800 000,00</b>   | <b>426 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 226 509,00</b> |
| 1.1     | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>2 469 331,00</b>      | <b>981 912,00</b>   | <b>391 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 373 421,00</b> |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 007 866,00</b>      | <b>221 912,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 912,00</b>   |
| 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 461 465,00</b>      | <b>760 000,00</b>   | <b>391 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 151 509,00</b> |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

| 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                      |   |                  |      | 84 471,00                | 40 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 84 471,00                | 40 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.1 | 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.