

ZARZĄDZENIE Nr 75/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025

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) 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) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r., uchwale Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r., zarządzeniu Nr 20/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., uchwale Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r., uchwale Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011r., uchwale Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 61/2011 z dnia 30 września 2011 r., uchwale Nr VIII/58/2011 z dnia 28 października 2011r., uchwale Nr IX/73/2011 z dnia 29 listopada 2011r., uchwale Nr X/79/2011 z dn. 19 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 72/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 75/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1	1a	1b		1c	2	2a	2b	2c
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2008	26 058 782,96	25 787 342,79	271 440,17	7 840,17	23 089 363,78	9 148 736,89	1 674 336,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	27 521 982,60	26 490 033,82	1 031 948,78	14 148,78	23 437 004,94	10 181 850,41	1 797 209,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 258 460,00	25 913 150,00	345 310,00	2 000,00	25 083 465,00	10 910 745,00	1 983 319,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	1 234 393,69	141 173,36	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00
2011	28 229 453,00	27 064 353,00	1 165 100,00	12 000,00	25 946 766,00	11 017 258,00	1 661 289,00	0,00	0,00	193 339,00
2012	29 092 100,00	26 142 100,00	2 950 000,00	5 000,00	23 415 000,00	11 076 267,00	1 670 607,00	0,00	0,00	186 485,00
2013	27 150 635,00	26 660 000,00	490 635,00	5 250,00	23 863 300,00	11 297 792,00	1 704 020,00	0,00	0,00	187 994,00
2014	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	24 320 560,00	11 523 700,00	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	24 787 000,00	11 754 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	25 263 000,00	11 989 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	25 748 000,00	12 229 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	26 243 000,00	12 473 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 748 000,00	12 723 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	27 263 000,00	12 977 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	27 789 000,00	13 237 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	28 324 000,00	13 502 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	28 870 000,00	13 772 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	29 428 000,00	14 047 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	29 997 000,00	14 328 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				5	6
Wykonanie 2008	2 969 419,18	3 459 236,34	0,00	0,00	0,00	6 428 655,52	88 564,36	73 624,00	14 940,36
Wykonanie 2009	4 084 977,66	3 942 875,80	0,00	0,00	0,00	8 027 653,46	220 698,13	151 624,00	69 074,13
Plan 3 kw. 2010	1 174 995,00	3 758 057,00	2 342 278,00	0,00	0,00	4 933 052,00	547 592,00	377 592,00	170 000,00
Przewidywane 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	122 809,93
2011	2 282 687,00	2 696 545,00	1 789 709,00	0,00	0,00	4 979 232,00	978 416,00	798 416,00	180 000,00
2012	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 100,00	3 853 627,00	3 498 000,00	355 627,00
2013	3 287 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 335,00	1 556 794,00	1 103 635,00	453 159,00
2014	2 879 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 440,00	992 072,46	540 000,46	452 072,00
2015	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00	950 000,00	540 000,00	410 000,00
2016	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	906 000,00	540 000,00	366 000,00
2017	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	863 000,00	540 000,00	323 000,00
2018	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	819 000,00	540 000,00	279 000,00
2019	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	773 000,00	540 000,00	233 000,00
2020	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	479 262,00	290 262,00	189 000,00
2021	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00	416 000,00	290 000,00	126 000,00
2022	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	412 000,00	290 000,00	122 000,00
2023	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	378 000,00	290 000,00	88 000,00
2024	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	349 000,00	290 000,00	59 000,00
2025	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	319 000,00	290 000,00	29 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dystrybucji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	6 340 091,16	2 855 839,36	0,00	0,00	3 869 251,80	
Wykonanie 2009	0,00	7 807 155,33	6 255 066,79	0,00	0,00	2 205 967,95	3 758 056,49
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 385 460,00	7 387 916,00	0,00	0,00	4 040 643,00	1 038 187,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 000 000,00	5 946 786,30	4 813 655,98	0,00	0,00	563 415,46	1 696 545,78
2011	108 420,00	3 892 396,00	10 862 396,00	10 000,00	0,00	6 970 000,00	0,00
2012	0,00	1 823 473,00	1 151 096,00	1 151 096,00	0,00	490 635,00	1 163 012,00
2013	0,00	1 730 541,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	1 044 541,00
2014	0,00	1 887 367,54	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	1 561 367,54
2015	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00
2016	0,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00
2017	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2018	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00
2019	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00
2020	0,00	2 757 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00
2021	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00
2022	0,00	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00
2023	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 000,00
2024	0,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00
2025	0,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	679 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	0,00%	0,34%	10,33%	TAK
Wykonanie 2009	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,00%	0,80%	10,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 356 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	0,00%	2,09%	2,52%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 919 678,46	363 415,46	0,00	0,00	0,00	1,75%	0,00%	1,75%	8,67%	TAK
2011	9 091 262,46	2 880 000,00	363 415,46	0,00	0,00	3,47%	7,91%	3,47%	3,36%	TAK
2012	6 083 897,46	490 635,00	2 880 000,00	0,00	0,00	13,25%	5,59%	13,25%	8,17%	NIE
2013	4 980 262,46	0,00	490 635,00	0,00	0,00	5,73%	4,68%	5,73%	8,65%	NIE
2014	4 440 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	6,73%	3,65%	8,92%	TAK
2015	3 900 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	8,58%	3,43%	9,04%	TAK
2016	3 360 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	8,87%	3,21%	9,12%	TAK
2017	2 820 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	9,03%	3,00%	9,48%	TAK
2018	2 280 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79%	9,21%	2,79%	9,79%	TAK
2019	1 740 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	9,46%	2,58%	10,06%	TAK
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	9,78%	1,57%	9,99%	TAK
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	9,95%	1,34%	10,24%	TAK
2022	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	10,10%	1,30%	10,55%	TAK
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	10,26%	1,17%	10,62%	TAK
2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	10,47%	1,05%	10,92%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	10,70%	0,95%	10,90%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,34%	2,61%	23 104 304,14	25 960 143,50	98 639,46	2 683 038,65	3 844 236,34	73 624,00
Wykonanie 2009	0,80%	9,93%	23 506 079,07	29 761 145,86	-2 239 163,26	2 983 954,75	6 148 843,75	151 624,00
Plan 3 kw. 2010	2,09%	8,97%	25 253 465,00	32 641 381,00	-6 382 921,00	659 685,00	7 798 700,00	377 592,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,75%	8,96%	24 959 578,07	29 773 234,05	-1 247 334,22	2 331 928,07	4 321 471,95	1 377 591,95
2011	2,18%	22,00%	26 126 766,00	36 989 162,00	-8 759 709,00	937 587,00	9 666 545,00	906 836,00
2012	3,35%	19,23%	23 770 627,00	24 921 723,00	4 170 377,00	2 371 473,00	490 635,00	3 498 000,00
2013	3,93%	18,34%	24 316 459,00	25 002 459,00	2 148 176,00	2 343 541,00	0,00	1 103 635,00
2014	3,65%	16,32%	24 772 632,00	25 098 632,00	2 101 368,00	2 427 368,00	0,00	540 000,46
2015	3,43%	14,08%	25 197 000,00	25 197 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	540 000,00
2016	3,21%	11,92%	25 629 000,00	25 629 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	540 000,00
2017	3,00%	9,79%	26 071 000,00	26 071 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	540 000,00
2018	2,79%	7,76%	26 522 000,00	26 522 000,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	540 000,00
2019	2,58%	5,80%	26 981 000,00	26 981 000,00	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	540 000,00
2020	1,57%	4,75%	27 452 000,00	27 452 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	290 262,00
2021	1,34%	3,73%	27 914 000,00	27 914 000,00	-3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	290 000,00
2022	1,30%	2,74%	28 446 000,00	28 446 000,00	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	290 000,00
2023	1,17%	1,79%	28 958 000,00	28 958 000,00	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	290 000,00
2024	1,05%	0,88%	29 487 000,00	29 487 000,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	290 000,00
2025	0,95%	0,00%	30 026 000,00	30 026 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	290 000,00


BURMISTRZ
mgr Mirosław Skonieczny

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

- 1) Uaktualniono kwoty dochodów bieżących w 2011r. (kolumna 1a).
- 2) Uaktualniono kwoty wydatków bieżących w 2011r. (kolumna 2).

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny