

**UCHWAŁA NR XIII/77/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  
na lata 2019- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r., uchwale Nr V/30/2019 z dnia 8 marca 2019r., uchwale Nr VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019r., uchwale Nr VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r., uchwale Nr IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniu Nr 49/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., uchwale Nr X/54/2019 z dnia 27 września 2019r., zarządzeniu Nr 66/2019 z dnia 30 września 2019r., uchwale Nr XII/67/2019 z dnia 29 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piotrkowie  
Kujawskim

**Arkadiusz  
Krzysztof Włodarski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2016   | 41 589 563,26               | 41 532 002,76                | 3 784 532,00  | 126 633,65  | 9 270 665,92                   | 6 492 505,07                         | 12 303 786,00       | 14 657 698,94   | 57 560,50                         | 12 560,50                      | 45 000,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 42 466 549,67               | 42 144 670,70                | 4 548 106,00  | 167 319,64  | 6 950 487,93                   | 4 200 333,84                         | 12 169 158,00       | 15 616 675,90   | 321 878,97                        | 27 640,00                      | 294 238,97   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 38 917 989,75               | 36 499 791,36                | 4 200 000,00  | 180 000,00  | 6 514 575,00                   | 3 850 000,00                         | 10 416 751,00       | 14 747 997,36   | 2 418 198,39                      | 5 900,00                       | 2 412 298,39   |  |
| Wykonanie 2018   | 40 044 532,66               | 37 614 018,88                | 4 490 702,00  | 206 426,61  | 6 824 381,59                   | 3 865 866,29                         | 10 554 581,00       | 14 998 003,00   | 2 430 513,78                      | 5 900,00                       | 2 424 613,78   |  |
| 2019             | 46 469 699,94               | 42 842 739,95                | 4 844 548,00  | 150 000,00  | 7 558 394,00                   | 4 200 000,00                         | 13 222 634,00       | 16 177 704,80   | 3 626 959,99                      | 80 360,00                      | 3 541 099,99   |  |
| 2020             | 37 080 998,00               | 37 065 881,60                | 4 355 000,00  | 103 700,00  | 6 380 700,00                   | 3 629 500,00                         | 12 863 700,00       | 11 537 300,00   | 15 116,40                         | 0,00                           | 15 116,40  |  |
| 2021             | 37 053 108,00               | 37 053 108,00                | 4 512 000,00  | 107 400,00  | 6 610 000,00                   | 3 760 200,00                         | 13 326 800,00       | 11 952 600,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2022             | 38 355 108,00               | 38 355 108,00                | 4 670 000,00  | 111 200,00  | 6 841 800,00                   | 3 891 800,00                         | 13 793 200,00       | 12 371 000,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 39 317 108,00               | 39 317 108,00                | 4 787 000,00  | 114 000,00  | 7 012 800,00                   | 3 989 100,00                         | 13 660 000,00       | 12 680 300,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 40 303 108,00               | 40 303 108,00                | 4 906 000,00  | 116 800,00  | 7 188 200,00                   | 4 088 800,00                         | 14 001 400,00       | 12 997 300,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 41 315 108,00               | 41 315 108,00                | 5 029 000,00  | 119 700,00  | 7 367 900,00                   | 4 191 000,00                         | 14 351 500,00       | 13 322 200,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 42 351 108,00               | 42 351 108,00                | 5 155 000,00  | 122 700,00  | 7 552 100,00                   | 4 295 800,00                         | 14 710 300,00       | 13 655 300,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 43 413 108,00               | 43 413 108,00                | 5 284 000,00  | 125 800,00  | 7 740 900,00                   | 4 403 000,00                         | 15 078 000,00       | 13 996 600,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 44 502 108,00               | 44 502 108,00                | 5 416 000,00  | 128 900,00  | 7 934 400,00                   | 4 513 200,00                         | 15 455 000,00       | 14 346 600,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 45 564 055,00               | 45 564 055,00                | 5 551 000,00  | 132 200,00  | 8 132 700,00                   | 4 623 000,00                         | 15 841 000,00       | 14 705 200,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 36 593 849,06               | 33 579 849,86                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 92 693,71   | 92 693,71  | 0,00      | 0,00      | 3 013 999,20                   |
| Wykonanie 2017   | 40 687 859,84               | 35 577 323,51                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 79 287,63   | 79 287,63  | 0,00      | 0,00      | 5 110 536,33                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 43 956 166,08               | 36 839 882,08                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 7 116 284,00                   |
| Wykonanie 2018   | 42 264 548,72               | 35 839 306,58                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 64 592,59   | 64 592,59  | 0,00      | 0,00      | 6 425 242,14                   |
| 2019             | 51 297 683,36               | 41 878 676,14                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 9 419 007,22                   |
| 2020             | 36 707 717,00               | 35 183 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 136 000,00  | 136 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 524 717,00                   |
| 2021             | 36 652 800,00               | 36 062 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 118 000,00  | 118 000,00   | 0,00      | 0,00      | 590 800,00                     |
| 2022             | 37 954 800,00               | 36 964 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 000,00   | 98 000,00  | 0,00      | 0,00      | 990 800,00                     |
| 2023             | 38 916 800,00               | 37 888 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 77 000,00   | 77 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 028 800,00                   |
| 2024             | 39 902 800,00               | 38 835 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 55 000,00   | 55 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 067 800,00                   |
| 2025             | 40 914 800,00               | 39 806 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 46 000,00   | 46 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 108 800,00                   |
| 2026             | 42 243 000,00               | 40 801 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 24 000,00   | 24 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 442 000,00                   |
| 2027             | 43 305 000,00               | 41 821 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 17 000,00   | 17 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 484 000,00                   |
| 2028             | 44 394 000,00               | 42 867 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 527 000,00                   |
| 2029             | 45 510 000,00               | 43 938 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 572 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 4 995 714,20               | 3 924 894,63                   | 122 894,63                                      | 0,00                                      | 3 802 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 778 689,83               | 8 408 408,52                   | 5 118 608,52                                    | 0,00                                      | 3 289 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -5 038 176,33              | 9 674 897,83                   | 6 897 297,83                                    | 5 038 176,33                              | 2 777 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 220 016,06              | 9 674 897,83                   | 6 897 297,83                                    | 2 220 016,06                              | 2 777 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | -4 827 983,42              | 7 942 681,60                   | 4 677 281,60                                    | 2 074 783,42                              | 2 265 400,00  | 1 753 200,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 373 281,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 400 308,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 400 308,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 400 308,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 400 308,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 400 308,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 108 108,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 108 108,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 108 108,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 54 055,00                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |  |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 6 512 200,00                  | 512 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                              | 3 289 800,00             | 0,00  | 7 952 152,90  | 11 877 047,53  |
| Wykonanie 2017   | 6 512 200,00                  | 512 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                              | 2 777 600,00             | 0,00  | 6 567 347,19  | 14 975 755,71  |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 636 721,50                  | 512 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 124 521,50                              | 2 265 400,00             | 0,00  | -340 090,72   | 9 334 807,11   |
| Wykonanie 2018   | 6 512 200,00                  | 512 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                              | 2 265 400,00             | 0,00  | 1 774 712,30  | 11 449 610,13  |
| 2019             | 3 114 698,18                  | 512 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 602 498,18                              | 2 753 200,00             | 0,00  | 964 063,81  | 7 906 745,41   |
| 2020             | 373 281,00                    | 373 281,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 379 919,00             | 0,00  | 1 882 881,60  | 1 882 881,60   |
| 2021             | 400 308,00                    | 400 308,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 979 611,00             | 0,00  | 991 108,00  | 991 108,00   |
| 2022             | 400 308,00                    | 400 308,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 579 303,00             | 0,00  | 1 391 108,00  | 1 391 108,00   |
| 2023             | 400 308,00                    | 400 308,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 178 995,00             | 0,00  | 1 429 108,00  | 1 429 108,00   |
| 2024             | 400 308,00                    | 400 308,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 778 687,00               | 0,00  | 1 468 108,00  | 1 468 108,00   |
| 2025             | 400 308,00                    | 400 308,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 378 379,00               | 0,00  | 1 509 108,00  | 1 509 108,00   |
| 2026             | 108 108,00                    | 108 108,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 270 271,00               | 0,00  | 1 550 108,00  | 1 550 108,00   |
| 2027             | 108 108,00                    | 108 108,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 162 163,00               | 0,00  | 1 592 108,00  | 1 592 108,00   |
| 2028             | 108 108,00                    | 108 108,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 54 055,00                | 0,00  | 1 635 108,00  | 1 635 108,00   |
| 2029             | 54 055,00                     | 54 055,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 626 055,00  | 1 626 055,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 1,45%   | 1,45%   | 0,00   | 1,45%  | 19,15%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 1,39%   | 1,39%   | 0,00   | 1,39%  | 15,53%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1,52%   | 1,52%   | 0,00   | 1,52%  | -0,86%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 1,44%   | 1,44%   | 0,00   | 1,44%  | 4,45%   | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 1,27%   | 1,27%   | 0,00   | 1,27%  | 2,25%   | 11,27%   | 13,04%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,37%   | 1,37%   | 0,00   | 1,37%  | 5,08%   | 5,64%  | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,40%   | 1,40%   | 0,00   | 1,40%  | 2,67%   | 2,16%  | 3,93%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,30%   | 1,30%   | 0,00   | 1,30%  | 3,63%   | 3,33%  | 3,33%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,21%   | 1,21%   | 0,00   | 1,21%  | 3,63%   | 3,79%  | 3,79%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,13%   | 1,13%   | 0,00   | 1,13%  | 3,64%   | 3,31%  | 3,31%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,08%   | 1,08%   | 0,00   | 1,08%  | 3,65%   | 3,63%  | 3,63%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,31%   | 0,31%   | 0,00   | 0,31%  | 3,66%   | 3,64%  | 3,64%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,29%   | 0,29%   | 0,00   | 0,29%  | 3,67%   | 3,65%  | 3,65%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,27%   | 0,27%   | 0,00   | 0,27%  | 3,67%   | 3,66%  | 3,66%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,13%   | 0,13%   | 0,00   | 0,13%  | 3,57%   | 3,67%  | 3,67%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |           |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 12 838 036,80  | 2 098 363,77   | 759 094,80   | 0,00      | 759 094,80   | 659 809,09                                       | 2 325 348,33                             | 28 841,78                          |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 13 357 775,93  | 2 676 107,36   | 2 828 733,51   | 0,00      | 2 828 733,51 | 4 065 725,80                                     | 972 810,53                               | 72 000,00                          |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 14 092 826,08  | 2 151 513,00   | 4 325 784,00   | 20 500,00 | 4 305 284,00 | 2 260 000,00                                     | 4 680 784,00                             | 175 500,00                         |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 13 792 010,26  | 1 996 235,53   | 3 902 416,94   | 0,00      | 3 902 416,94 | 2 123 854,01                                     | 4 230 015,88                             | 71 372,25                          |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 15 938 990,90  | 2 215 945,00   | 5 402 422,12   | 20 840,90 | 5 381 581,22 | 8 696 581,22                                     | 565 000,00                               | 157 426,00                         |  |
| 2020             | 373 281,00   | 373 281,00  | 13 685 000,00  | 2 150 000,00   | 18 137,70  | 353,70    | 17 784,00    | 17 784,00  | 1 506 933,00                             | 0,00                               |  |
| 2021             | 400 308,00   | 400 308,00  | 14 027 000,00  | 2 204 000,00   | 346,20   | 346,20    | 0,00         | 0,00   | 590 800,00                               | 0,00                               |  |
| 2022             | 400 308,00   | 400 308,00  | 14 378 000,00  | 2 259 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 990 800,00                               | 0,00                               |  |
| 2023             | 400 308,00   | 400 308,00  | 14 737 000,00  | 2 316 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 028 800,00                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 400 308,00   | 400 308,00  | 15 105 000,00  | 2 374 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 067 800,00                             | 0,00                               |  |
| 2025             | 400 308,00   | 400 308,00  | 15 483 000,00  | 2 433 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 108 800,00                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 108 108,00   | 108 108,00  | 15 870 000,00  | 2 494 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 442 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2027             | 108 108,00   | 108 108,00  | 16 267 000,00  | 2 556 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 484 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2028             | 108 108,00   | 108 108,00  | 16 674 000,00  | 2 620 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 527 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2029             | 54 055,00  | 54 055,00   | 17 090 000,00  | 2 686 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 572 000,00                             | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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: | 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 | 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | 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  |   |
| Wykonanie 2016   | 30 319,50   | 30 319,50                                     | 30 319,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 246 238,97  | 246 238,97                                    | 246 238,97   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 340 418,39  | 2 340 418,39                                  | 2 340 418,39   | 500,00  | 0,00   | 500,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 308 040,76  | 2 308 040,76                                  | 2 308 040,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 498 799,99  | 3 498 799,99                                  | 3 498 799,99   | 840,90  | 0,00   | 840,90  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 15 116,40   | 15 116,40                                     | 15 116,40  | 353,70  | 0,00   | 353,70  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 346,20  | 0,00   | 346,20  |   |
| 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  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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:  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 407 039,11  | 258 998,00  | 258 998,00  | 148 041,11  | 148 041,11   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 161 336,34  | 2 340 418,39  | 2 340 418,39  | 820 917,95  | 820 917,95   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 121 190,54  | 2 308 114,42  | 2 308 114,42  | 813 076,12  | 813 076,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 692 340,07  | 3 542 141,12  | 3 542 141,12  | 1 150 198,95  | 1 150 198,95   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 17 784,00   | 15 116,40   | 15 116,40   | 2 667,60  | 2 667,60   | 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   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 512 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 512 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 512 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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             | 373 281,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 400 308,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 400 308,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 400 308,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 400 308,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 400 308,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 108 108,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 108 108,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 108 108,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 54 055,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/77/2019  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 9 386 297,17             | 5 402 422,12 | 18 137,70  | 346,20     | 0,00       | 5 420 906,02     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 21 540,80                | 20 840,90    | 353,70     | 346,20     | 0,00       | 21 540,80        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 364 756,37             | 5 381 581,22 | 17 784,00  | 0,00       | 0,00       | 5 399 365,22     |
| 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: |   |                  |      | 7 550 766,36             | 4 626 396,97 | 18 137,70  | 346,20     | 0,00       | 4 644 880,87     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 540,80                 | 840,90       | 353,70     | 346,20     | 0,00       | 1 540,80         |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 840,90       | 353,70     | 346,20     | 0,00       | 1 540,80         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 549 225,56             | 4 625 556,07 | 17 784,00  | 0,00       | 0,00       | 4 643 340,07     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2017             | 2019 | 7 446 524,56             | 4 559 415,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 559 415,22     |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2017             | 2021 | 102 701,00               | 66 140,85    | 17 784,00  | 0,00       | 0,00       | 83 924,85        |
| 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             |
| 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   |   |                  |      | 1 835 530,81             | 776 025,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 776 025,15       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2015             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 815 530,81             | 756 025,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 756 025,15       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2016             | 2019 | 1 573 530,81             | 556 025,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 556 025,15       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul.Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -  | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2018             | 2019 | 60 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2018             | 2019 | 60 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie centrum wsi -   | Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim | 2018             | 2019 | 97 000,00                | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |

### **Objaśnienie do Załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2019 – 2029:

1. Uaktualniono w 2019r. kwotę dochodów bieżących, w tym: podatków i opłat, subwencji, dotacji, (kolumna 1.1-1.1.5) oraz dochodów majątkowych (kolumna 1.2).
2. Uaktualniono w 2019r. kwotę wydatków bieżących (kolumna 2.1).
3. Przychody i rozchody budżetu uaktualniono w 2019r.(kolumna 4-5.2).
4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uaktualniono w 2019r. (kolumna 11.1).

### **Objaśnienie do Załącznika Nr 2**

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.