

UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020 -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. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2020 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w latach następnych.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim

Arkadiusz
Krzysztof Włodarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	42 466 549,67	42 144 670,70	4 548 106,00	167 319,64	12 169 158,00	15 616 675,90	9 643 411,16	4 200 333,84	321 878,97	27 640,00	294 238,97	
Wykonanie 2018	40 044 532,66	37 614 018,88	4 490 702,00	206 426,61	10 554 581,00	14 998 003,00	7 364 306,27	3 865 866,29	2 430 513,78	5 900,00	2 424 613,78	
Plan 3 kw. 2019	42 483 339,42	38 958 719,43	4 844 548,00	150 000,00	13 083 940,00	12 799 381,43	8 080 850,00	4 150 000,00	3 524 619,99	25 820,00	3 498 799,99	
Wykonanie 2019	44 483 339,42	40 958 719,43	4 844 548,00	150 000,00	13 083 940,00	14 799 052,17	8 081 179,26	4 150 000,00	3 524 619,99	25 820,00	3 498 799,99	
2020	39 893 892,08	39 812 735,00	4 500 000,00	100 000,00	14 403 926,00	13 222 729,00	7 586 080,00	3 950 000,00	81 157,08	0,00	81 157,08	
2021	41 166 000,00	41 166 000,00	4 653 000,00	103 000,00	14 894 000,00	13 672 000,00	7 844 000,00	4 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 525 000,00	42 525 000,00	4 807 000,00	107 000,00	15 385 000,00	14 123 000,00	8 103 000,00	4 219 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 843 000,00	43 843 000,00	4 956 000,00	110 000,00	15 862 000,00	14 561 000,00	8 354 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 939 000,00	44 939 000,00	5 080 000,00	113 000,00	16 259 000,00	14 924 000,00	8 563 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 063 000,00	46 063 000,00	5 207 000,00	116 000,00	16 665 000,00	15 298 000,00	8 777 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 214 000,00	47 214 000,00	5 337 000,00	118 000,00	17 082 000,00	15 681 000,00	8 996 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 394 000,00	48 394 000,00	5 470 000,00	121 000,00	17 509 000,00	16 073 000,00	9 221 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 604 000,00	49 604 000,00	5 607 000,00	124 000,00	17 946 000,00	16 474 000,00	9 452 000,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 844 000,00	50 844 000,00	5 747 000,00	128 000,00	18 395 000,00	16 886 000,00	9 688 000,00	5 045 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	40 687 859,84	35 577 323,51	13 357 775,93	0,00	0,00	79 287,63	0,00	0,00	5 110 536,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 264 548,72	35 839 306,58	13 792 010,26	0,00	0,00	64 592,59	0,00	0,00	6 425 242,14	3 121 190,54	2 308 114,42	
Plan 3 kw. 2019	47 764 030,73	38 345 023,51	15 744 748,03	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 419 007,22	4 692 340,07	3 542 141,12	
Wykonanie 2019	47 914 030,73	39 145 023,51	15 744 748,03	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 769 007,22	4 692 340,07	3 542 141,12	
2020	43 678 919,98	39 066 434,00	16 618 012,17	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 612 485,98	45 485,98	38 663,08	
2021	40 665 692,00	39 665 692,00	17 033 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	42 024 692,00	41 044 000,00	17 459 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	980 692,00	0,00	0,00	
2023	43 342 692,00	42 070 000,00	17 896 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 272 692,00	0,00	0,00	
2024	44 438 692,00	43 122 000,00	18 343 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 316 692,00	0,00	0,00	
2025	45 562 692,00	44 200 000,00	18 802 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 362 692,00	0,00	0,00	
2026	46 705 892,00	45 305 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 892,00	0,00	0,00	
2027	47 885 892,00	46 438 000,00	19 754 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 447 892,00	0,00	0,00	
2028	49 095 892,00	47 599 000,00	20 247 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 496 892,00	0,00	0,00	
2029	50 389 945,00	48 789 000,00	20 754 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 600 945,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 778 689,83	0,00	8 408 408,52	0,00	0,00	5 118 608,52	0,00	3 289 800,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 220 016,06	0,00	9 674 897,83	0,00	0,00	6 897 297,83	2 220 016,06	2 777 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 280 691,31	0,00	7 942 681,60	1 000 000,00	1 000 000,00	4 677 281,60	2 527 491,31	2 265 400,00	1 753 200,00
Wykonanie 2019	-3 430 691,31	0,00	7 942 681,60	1 000 000,00	1 000 000,00	4 677 281,60	677 491,31	2 265 400,00	1 753 200,00
2020	-3 785 027,90	0,00	4 158 308,90	2 100 000,00	2 100 000,00	1 058 308,90	1 058 308,90	1 000 000,00	626 719,00
2021	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 055,00	454 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 990,29	512 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 990,29	512 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 281,00	373 281,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00	500 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	508 108,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	454 055,00	454 055,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	6 000 000,00	2 777 600,00	0,00	6 567 347,19	14 975 755,71	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	6 000 000,00	2 265 400,00	0,00	1 774 712,30	11 449 610,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 149 790,29	2 753 200,00	0,00	613 695,92	7 556 377,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	3 999 790,29	2 753 200,00	0,00	1 813 695,92	8 756 377,52	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 919,00	0,00	746 301,00	2 804 609,90	
2021	x	x	x	x	0,00	3 979 611,00	0,00	1 500 308,00	1 500 308,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 479 303,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 978 995,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 478 687,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 978 379,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 470 271,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	962 163,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	454 055,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,67%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,26%	7,05%	x	x	x	x
2020	1,70%	3,11%	2,81%	11,73%	13,26%	TAK	TAK
2021	2,37%	6,00%	5,46%	4,38%	5,91%	TAK	TAK
2022	2,22%	5,67%	5,21%	3,58%	5,11%	TAK	TAK
2023	2,08%	6,43%	6,05%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	1,97%	6,35%	6,05%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	1,85%	6,28%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	1,80%	6,24%	x	5,22%	5,87%	TAK	TAK
2027	1,73%	6,21%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2028	1,64%	6,16%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	1,41%	6,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	246 238,97	246 238,97	246 238,97	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 498 799,99	3 498 799,99	3 498 799,99	5 055,90	5 055,90	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 498 799,99	3 498 799,99	3 498 799,99	5 055,90	5 055,90	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	81 157,08	81 157,08	81 157,08	1 000,00	1 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 828 733,51	0,00	2 828 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 121 190,54	2 308 114,42	2 308 114,42	3 902 416,94	0,00	3 902 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 692 340,07	3 542 141,12	3 542 141,12	5 402 422,12	20 840,90	5 381 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 692 340,07	3 542 141,12	3 542 141,12	5 402 422,12	20 840,90	5 381 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 485,98	38 663,08	38 663,08	1 616 485,98	571 000,00	1 045 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 550 346,20	550 346,20	1 000 000,00	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	373 281,00	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	x
2022	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/79/2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 044 241,80	1 616 485,98	1 550 346,20	0,00	0,00	3 166 832,18
1.a	- wydatki bieżące				1 121 540,80	571 000,00	550 346,20	0,00	0,00	1 121 346,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 922 701,00	1 045 485,98	1 000 000,00	0,00	0,00	2 045 485,98
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:				104 241,80	46 485,98	346,20	0,00	0,00	46 832,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	1 000,00	346,20	0,00	0,00	1 346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	1 540,80	1 000,00	346,20	0,00	0,00	1 346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 701,00	45 485,98	0,00	0,00	0,00	45 485,98
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	102 701,00	45 485,98	0,00	0,00	0,00	45 485,98
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				3 940 000,00	1 570 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 120 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Remont ul.Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul.Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2021	2 820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2020–2029. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2017-2018 oraz wartości planowane na koniec III kw.2019r. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

- 1.** Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 28 października 2019r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: w 2021r. o 3,4 %; w 2022r. o 3,3%; w 2023r. o 3,1%; w 2024r. o 2,5%; w 2025r. o 2,5%; w 2026r. o 2,5%; w 2027r. o 2,5%; w 2028r. o 2,5%; w 2029r. o 2,5% (kolumna 1.1).
- 2.** Dochody bieżące budżetu zaprezentowano w latach 2020-2029 w podziale na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencje dotacje na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące według w/w wskaźników (kolumna 1.1.1-1.1.5.1).
- 3.** Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2020r. zaplanowano na podstawie zawartych umów i porozumień o dofinansowanie realizacji zadań: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz „Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Lubsin (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin)” w ramach PROW.
- 4.** Wydatki bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 28 października 2019r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: w 2021r. o 2,5%; w 2022r. o 2,5%; w 2023r. o 2,5%; w 2024r. o 2,5%; w 2025r. o 2,5%; w 2026r. o 2,5%; w 2027r. o 2,5%; w 2028r. o 2,5%; w 2029r. o 2,5% (kolumna 2.1).
- 5.** W wydatkach bieżących budżetu w latach 2020-2029 ujęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.1;2.1.3).
- 6.** Wydatki majątkowe 2020 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu. Wydatki majątkowe w latach 2020–2021 częściowo ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2022-2029 wykazano również kwoty powstałe w wyniku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o planowane spłaty rat kapitałowych, które zamierza przeznaczyć się na zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury technicznej i drogowej (kolumna 2.2 – 2.2.1.1).
- 7.** Wynik budżetu w latach 2020-2029 oraz kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2021-2029 zaprezentowano w kolumnie 3-3.1.
- 8.** Przychody budżetu w 2020 r. w kwocie 4.158.308,90 zł stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4-4.5.1). Planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.058.308,90 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. Wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w 2020r. w kwocie 626.719,00 zł oraz na spłatę rat kredytowych 2020r. w kwocie 373.281,00 zł. Kredyt w kwocie 2.100.000,00 zł w całości zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w 2020r.
- 9.** W rozchodach budżetu wykazano rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w latach 2020-2029 (kolumna 5-5.1.1.3.3).
- 10.** Kwotę długu wykazano w latach 2020-2029 (kolumna 6).
- 11.** Wskaźniki spłaty zobowiązań (kolumna 8.1-8.4.1).

- 12.** Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zaprezentowano w 2020 roku (kolumna 9.2-9.2.1.1).
- 13.** Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zaprezentowano w latach 2020-2021 (kolumna 9.3-9.3.1.1).
- 14.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zaprezentowano w 2020 roku (kolumna 9.4-9.4.1.1).
- 15.** Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych zaprezentowano w podziale na: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2020-2021, które ujęto także w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do WPF (kolumna 10.1-10.1.2) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na podstawie zawartych umów w latach 2020-2029 (kolumna 10.6).

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

1) wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych, dotyczące zadania:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.540,80 zł

Limity zobowiązań: 1.346,20 zł

2) wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych, dotyczące zadań:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 102.701,00 zł

Limity zobowiązań: 45.485,98 zł

3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadań:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2015 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł

- „Remont ul. Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł

Limity zobowiązań: 1.100.000,00 zł

4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:

- „Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.820.000,00 zł

Limity zobowiązań: 2.000.000,00 zł