

**UCHWAŁA NR XXII/134/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 17 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
na lata 2021- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2029 oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2021-2022 określone w załączniku Nr 3”.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/134/2021
z dnia 2021-03-17

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
Wykonanie 2019	46 179 675,69	42 913 506,65	4 953 968,00	110 455,41	13 089 000,00	16 172 411,10	8 587 672,14	4 194 861,76	3 266 169,04	80 360,00	3 180 705,12	
Plan 3 kw. 2020	46 320 519,28	44 709 238,20	4 995 389,00	100 000,00	14 461 830,00	16 594 452,20	8 557 567,00	4 230 000,00	1 611 281,08	30 500,00	1 580 245,08	
Wykonanie 2020	48 551 644,08	46 960 929,49	4 853 017,00	100 819,39	14 504 830,00	18 732 670,70	8 769 592,40	4 300 646,48	1 590 714,59	30 500,00	1 553 045,97	
2021	41 698 117,29	41 330 617,29	4 750 000,00	100 000,00	14 501 210,00	13 607 592,29	8 371 815,00	4 165 500,00	367 500,00	0,00	327 500,00	
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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	6 425 242,14	3 121 190,54	2 308 114,42
Wykonanie 2019	48 713 257,95	40 072 927,89	15 400 111,06	0,00	0,00	72 920,99	0,00	0,00	0,00	8 640 330,06	8 640 330,06	133 426,00
Plan 3 kw. 2020	46 701 456,43	42 508 070,45	16 927 612,70	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 385,98	4 193 385,98	27 900,00
Wykonanie 2020	45 567 439,32	42 290 072,06	16 568 738,56	0,00	0,00	54 033,32	0,00	0,00	0,00	3 277 367,26	3 277 367,26	12 900,00
2021	45 463 518,77	40 647 576,50	17 348 222,74	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 815 942,27	4 815 942,27	22 942,27
2022	42 024 692,00	39 929 992,66	17 459 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 699,34	2 094 699,34	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	0,00	1 272 692,00	1 272 692,00	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	0,00	1 316 692,00	1 316 692,00	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	0,00	1 362 692,00	1 362 692,00	0,00
2026	46 955 892,00	45 305 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 892,00	1 650 892,00	0,00
2027	48 135 892,00	46 438 000,00	19 754 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 892,00	1 697 892,00	0,00
2028	49 345 892,00	47 599 000,00	20 247 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 892,00	1 746 892,00	0,00
2029	50 639 945,00	48 789 000,00	20 754 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 945,00	1 850 945,00	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)}	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 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
Wykonanie 2019	-2 533 582,26	0,00	7 942 681,60	1 000 000,00	1 000 000,00	4 677 281,60	533 582,26	2 265 400,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2020	-380 937,15	0,00	4 896 899,16	0,00	0,00	2 143 699,16	380 937,15	2 753 200,00	0,00
Wykonanie 2020	2 984 204,76	0,00	4 896 899,16	0,00	0,00	2 143 699,16	0,00	2 753 200,00	0,00
2021	-3 765 401,48	0,00	4 165 709,48	1 000 000,00	1 000 000,00	2 495 643,63	2 495 643,63	670 065,85	269 757,85
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	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 055,00	204 055,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 962,00	373 281,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 281,00	373 281,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	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	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,00	258 108,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	204 055,00	204 055,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	2 265 400,00	0,00	1 774 712,30	11 449 610,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	2 753 200,00	0,00	2 840 578,76	9 783 260,36
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 142 681,00	2 379 919,00	0,00	2 201 167,75	7 098 066,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	2 379 919,00	0,00	4 670 857,43	9 567 756,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 611,00	0,00	683 040,79	3 848 750,27
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 303,00	0,00	2 595 007,34	2 595 007,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 995,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	978 379,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	720 271,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	462 163,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	204 055,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,13%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,31%	16,42%	x	x	x	x
2021	1,73%	2,81%	2,81%	9,20%	11,93%	TAK	TAK
2022	2,22%	9,95%	9,95%	7,42%	10,15%	TAK	TAK
2023	2,08%	6,43%	6,43%	7,00%	9,73%	TAK	TAK
2024	1,97%	6,35%	6,35%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	1,85%	6,28%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	1,01%	6,24%	x	7,27%	8,43%	TAK	TAK
2027	0,95%	6,21%	x	6,60%	7,77%	TAK	TAK
2028	0,88%	6,16%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	0,67%	6,13%	x	6,80%	6,80%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 138 405,12	3 138 405,12	3 138 405,12	4 318,51	4 318,51	0,00
Plan 3 kw. 2020	466 822,44	466 822,44	433 999,02	81 157,08	81 157,08	81 157,08	472 537,50	472 537,50	433 999,08
Wykonanie 2020	526 654,40	526 654,40	488 487,83	53 957,97	53 957,97	53 957,97	405 730,32	405 730,32	378 546,40
2021	137 223,75	137 223,75	123 501,37	327 500,00	327 500,00	327 500,00	152 368,75	152 368,75	122 779,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 912,50	100 912,50	82 334,25
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 przejęcia 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 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
Wykonanie 2019	4 651 793,58	4 651 793,58	3 506 694,42	5 293 117,24	359,44	5 292 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	45 485,98	45 485,98	38 663,08	1 635 004,73	884 518,75	750 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 487,03	13 487,03	11 463,97	1 211 545,38	552 262,98	659 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 000,00	943 000,00	327 500,00	2 890 368,75	472 368,75	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	889 119,79	889 119,79	282 743,23	1 214 919,84	100 912,50	1 114 007,34	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, informację 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 XXII/134/2021
z dnia 2021-03-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 127 049,14	2 890 368,75	1 214 919,84	0,00	0,00	4 105 288,59
1.a	- wydatki bieżące				1 667 340,80	472 368,75	100 912,50	0,00	0,00	573 281,25
1.b	- wydatki majątkowe				5 459 708,34	2 418 000,00	1 114 007,34	0,00	0,00	3 532 007,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 452 161,59	1 095 368,75	990 032,29	0,00	0,00	2 085 401,04
1.1.1	- wydatki bieżące				567 340,80	152 368,75	100 912,50	0,00	0,00	253 281,25
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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość" -	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim	2020	2022	565 800,00	151 368,75	100 912,50	0,00	0,00	252 281,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 884 820,79	943 000,00	889 119,79	0,00	0,00	1 832 119,79
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	102 701,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2021	2022	1 782 119,79	893 000,00	889 119,79	0,00	0,00	1 782 119,79
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				4 674 887,55	1 795 000,00	224 887,55	0,00	0,00	2 019 887,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.1	Remont ul.Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	1 100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 574 887,55	1 475 000,00	224 887,55	0,00	0,00	1 699 887,55
1.3.2.1	Przebudowa ul.Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2021	2 520 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2021	2022	449 887,55	225 000,00	224 887,55	0,00	0,00	449 887,55
1.3.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.6	Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2021 – 2029:

1. Uaktualniono, w związku z zakończeniem roku budżetowego, kwoty wykonania za 2020 r.
2. Uaktualniono w 2021 r. kwotę dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwotę pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1;1.1.3-1.1.5.1).
3. Uaktualniono w 2021 r. kwotę wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1 – 2.1.1.) oraz wydatków majątkowych (kolumna 2.2 – 2.2.1.1).
4. Przychody i rozchody budżetu zaprezentowano w 2021 r. (kolumna 4-5.2).

Objaśnienie do wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2021-2022

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

-Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 54.000,00 zł

Limity zobowiązań: 54.000,00 zł

-Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 36.000,00 zł

Limity zobowiązań: 36.000,00 zł