

UCHWAŁA NR XI/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513 i poz.1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2016 - 2017, 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Halina Karmowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 21 grudnia 2015r.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przygotowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi określone w art.226 wyżej wymienionej ustawy. Integralną częścią projektu uchwały są dwa załączniki. Prezentację wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1, w którym tabelarycznie przedstawiono dochody, wydatki, wynik finansowy budżetu oraz prognozę długu i spłat rat w poszczególnych latach. Załącznik Nr 2 informuje o zaplanowanych przedsięwzięciach. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zawiera także objaśnienia umożliwiające zrozumienie zasad jakimi kierowano się w przygotowaniu tego dokumentu oraz krótki opis do każdego przyjętego przedsięwzięcia. Prognoza obejmuje lata 2016-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/80/2015
z dnia 2015-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	31 310 076,28	30 316 828,59	3 123 172,00	509 523,15	4 879 507,92	2 936 196,29	12 805 569,00	8 251 888,70	993 247,69	25 124,47	929 660,65	
Wykonanie 2014	29 923 626,32	29 688 295,79	3 325 377,00	-68 909,11	5 585 952,76	3 111 695,29	11 679 034,00	8 579 227,83	235 330,53	4 669,20	220 000,00	
Plan 3 kw. 2015	29 099 396,56	28 452 050,56	3 300 000,00	100 000,00	5 450 816,00	3 071 000,00	11 254 260,00	7 652 276,06	647 346,00	8 084,00	628 864,00	
Wykonanie 2015	29 489 055,70	28 841 709,70	3 300 000,00	100 000,00	5 450 816,00	3 071 000,00	11 254 260,00	8 041 935,20	647 346,00	8 084,00	628 864,00	
2016	27 566 133,00	27 566 133,00	3 000 000,00	100 000,00	5 295 165,00	3 000 000,00	12 362 148,00	6 488 050,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 641 000,00	28 641 000,00	3 117 000,00	104 000,00	5 501 000,00	3 117 000,00	12 844 000,00	6 741 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 787 000,00	29 787 000,00	3 241 000,00	108 000,00	5 722 000,00	3 241 000,00	13 358 000,00	7 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 948 000,00	30 948 000,00	3 368 000,00	112 000,00	5 944 000,00	3 368 000,00	13 879 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 722 000,00	31 722 000,00	3 452 000,00	115 000,00	6 093 000,00	3 452 000,00	14 225 000,00	7 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 515 000,00	32 515 000,00	3 538 000,00	118 000,00	6 245 000,00	3 538 000,00	14 581 000,00	7 653 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 327 000,00	33 327 000,00	3 627 000,00	121 000,00	6 401 000,00	3 627 000,00	14 946 000,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 161 000,00	34 161 000,00	3 717 000,00	124 000,00	6 561 000,00	3 717 000,00	15 319 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 015 000,00	35 015 000,00	3 810 000,00	127 000,00	6 725 000,00	3 810 000,00	15 702 000,00	8 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 890 000,00	35 890 000,00	3 905 000,00	130 000,00	6 893 000,00	3 906 000,00	16 095 000,00	8 447 000,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 375 085,70	26 869 216,40	0,00	0,00	x	216 869,84	216 869,84	0,00	0,00	2 505 869,30
Wykonanie 2014	30 666 992,44	27 543 754,82	0,00	0,00	x	161 904,90	161 904,90	0,00	0,00	3 123 237,62
Plan 3 kw. 2015	30 850 503,73	27 675 494,73	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 175 009,00
Wykonanie 2015	31 240 162,87	28 040 153,87	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 200 009,00
2016	31 042 890,00	26 643 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 399 000,00
2017	29 327 000,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	29 012 800,00	27 801 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 211 800,00
2019	30 173 800,00	28 496 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 677 800,00
2020	30 892 800,00	29 209 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 683 800,00
2021	31 685 800,00	29 939 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 746 800,00
2022	32 497 800,00	30 687 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 810 800,00
2023	33 331 800,00	31 455 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 876 800,00
2024	34 185 800,00	32 241 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 944 800,00
2025	35 059 643,00	33 047 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 012 643,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 934 990,58	3 646 482,40	0,00	0,00	3 646 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-743 366,12	4 999 273,51	132 874,41	132 874,41	4 866 399,10	610 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 751 107,17	3 703 708,00	0,00	0,00	3 703 708,00	1 751 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 751 107,17	3 703 708,00	0,00	0,00	3 703 708,00	1 751 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 476 757,00	3 988 957,00	0,00	0,00	1 440 000,00	927 800,00	2 548 957,00	2 548 957,00	0,00	0,00
2017	-686 000,00	1 298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 200,00	686 000,00	0,00	0,00
2018	774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 357,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 582 199,80	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 802 199,10	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 952 600,83	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,83
Wykonanie 2015	1 952 600,83	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,83
2016	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 200,00	774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 200,00	774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 200,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 200,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 200,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 200,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 200,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 357,00	830 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 866 399,10	0,00	3 447 612,19	7 094 094,59
Wykonanie 2014	4 314 200,00	0,00	2 144 540,97	7 143 814,48
Plan 3 kw. 2015	3 802 000,00	0,00	776 555,83	4 480 263,83
Wykonanie 2015	3 802 000,00	0,00	801 555,83	4 505 263,83
2016	5 838 757,00	0,00	922 243,00	2 362 243,00
2017	6 524 757,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00
2018	5 750 557,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00
2019	4 976 357,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2020	4 147 157,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00
2021	3 317 957,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00
2022	2 488 757,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2023	1 659 557,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00
2024	830 357,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00
2025	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,35%	6,99%	7,01%	TAK	TAK
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,29%	4,41%	4,43%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	3,78%	3,80%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,92%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,92%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,92%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,92%	7,92%	7,92%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 821 999,39	1 861 621,56	963 009,30	173 046,81	789 962,49	45 510,00	2 460 359,30	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 285 219,74	1 861 327,49	609 099,04	197 482,19	411 616,85	322 109,93	2 709 964,10	91 163,59		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 527 146,05	1 986 591,00	953 311,93	13 302,93	940 009,00	2 006 009,00	974 000,00	195 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 524 836,47	1 841 191,00	955 311,93	13 302,93	942 009,00	1 976 009,00	1 029 000,00	195 000,00		
2016	0,00	0,00	12 105 414,00	1 869 088,00	2 118 684,00	21 684,00	2 097 000,00	717 000,00	3 637 000,00	45 000,00		
2017	0,00	0,00	12 323 000,00	1 903 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2018	774 200,00	774 200,00	12 631 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 800,00	0,00		
2019	774 200,00	774 200,00	12 947 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00	0,00		
2020	829 200,00	829 200,00	13 270 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 800,00	0,00		
2021	829 200,00	829 200,00	13 602 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	0,00		
2022	829 200,00	829 200,00	13 942 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 800,00	0,00		
2023	829 200,00	829 200,00	14 291 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 800,00	0,00		
2024	829 200,00	829 200,00	14 648 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 800,00	0,00		
2025	830 357,00	830 357,00	15 014 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 643,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła									
Wykonanie 2013	122 147,17	114 419,40	114 419,40	759 660,65	759 660,65	759 660,65	170 105,48	145 969,04	173 046,81
Wykonanie 2014	176 722,19	167 836,71	167 836,71	0,00	0,00	0,00	197 482,19	167 836,71	197 482,19
Plan 3 kw. 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	13 302,93	5 336,41	13 302,93
Wykonanie 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	13 302,93	5 336,41	13 302,93
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	1 684,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 504,45	170 912,01	229 504,45	58 592,44	58 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 009,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	80 009,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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

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 XI/80/2015
z dnia 2015-12-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 400 135,00	2 118 684,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 318 684,00
1.a	- wydatki bieżące				21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	21 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 378 451,00	2 097 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
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:				1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2016	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 398 451,00	2 117 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 317 000,00
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	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 378 451,00	2 097 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2015	2017	4 262 000,00	2 060 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2014	2016	55 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.3	<i>Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2011	2016	61 451,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016 – 2025. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

1. Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2017r. o 3,9 %; w 2018r. o 4,00 %; w 2019r. o 3,9%; w 2020r. o 2,5%; 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% (kolumna 1.1).

2. Dochody bieżące budżetu zaprezentowano w latach 2016-2025 w podziale na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje oraz dotacje na cele bieżące według w/w wskaźników (kolumna 1.1.1-1.1.5).

3. Wydatki bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego: w 2017r. o 1,8 %; w 2018r. o 2,5%; w 2019r. o 2,5%; w 2020r. o 2,5%; 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% (kolumna 2.1).

4. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie występują (kolumna 2.1.1).

5. W wydatkach bieżących budżetu w latach 2016-2025 ujęto także wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3-2.1.3.1)

6. Wydatki majątkowe 2016 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu. Wydatki majątkowe 2017 r. ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2018-2025 wykazano 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).

7. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zaprezentowano w kolumnie 3.

8. Przychody budżetu w 2016 r. stanowią wolne środki oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4-4.4.1). Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 1.440.000,00 zł, które wykazano w bilansie jednostki za 2014r. i nie zaangażowano w 2015r. na spłatę rat kredytowych i pokrycie deficytu budżetu (załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25.09.2015r.). W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 927.800,00 zł (kolumna 4.2.1) na pokrycie deficytu w 2016r. oraz kwotę 512.200,00 zł (kolumna 5.1) na spłatę rat kredytowych w 2016r. Przychody budżetu w 2017r. stanowią kredyt w kwocie 1.298.200,00 zł, w tym 686.000,00 zł na pokrycie deficytu 2017r.

9. W rozchodach budżetu wykazano rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2016-2025 (kolumna 5-5.1).

10. Kwotę długu wykazano w latach 2016-2025 (kolumna 6).

11. Wskaźniki spłaty zobowiązań (kolumna 9.1-9.7.1)

12. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2018-2025 przeznaczono na spłatę kredytów (kolumna 10- 10.1).

13. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaprezentowano w podziale na: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2016-2025; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

obejmujące wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej w latach 2016-2025; w 2016 i 2017 roku – na wydatki objęte limitem z art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, które ujęto także w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do WPF; na wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2016-2017; nowe wydatki inwestycyjne w latach 2016-2025 oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w 2016r.(kolumna 11.1-11.6).

14. 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 2016 r. (kolumna 12.3-12.3.2).

15. W uzupełniających danych o długu i jego spłacie wykazano spłaty rat kapitałowych na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2016-2025 (kolumna 14.1).

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:

„Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.684,00 zł

Limity zobowiązań: 1.684,00 zł

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

„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 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł

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

„Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.262.000,00 zł

Limity zobowiązań: 4.260.000,00 zł

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

„Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 55.000,00 zł

Limity zobowiązań: 17.000,00 zł

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

„Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2011 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 61.451,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł.