

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 r., w uchwale Nr XV/94/2020 z dnia 27 marca 2020r., uchwale Nr XVII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029 oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2020-2021 określone w załączniku Nr 3”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 44/2020
z dnia 2020-06-30

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	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	
2020	41 846 554,40	41 765 397,32	4 500 000,00	100 000,00	14 461 830,00	14 637 772,32	8 065 795,00	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				
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	48 713 257,95	40 072 927,89	15 400 111,06	0,00	0,00	72 920,99	0,00	0,00	8 640 330,06	8 640 330,06	133 426,00	
2020	45 631 582,30	40 969 096,32	16 607 059,10	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 662 485,98	4 662 485,98	12 000,00	
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	-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
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 zaciągnięciem 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	5 012 200,00	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	4 500 000,00	2 753 200,00	0,00	2 840 578,76	9 783 260,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 919,00	0,00	796 301,00	2 854 609,90	
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	25,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,67%	2,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,91%	11,21%	x	x	x	x
2020	1,67%	3,60%	3,60%	12,03%	14,84%	TAK	TAK
2021	2,37%	6,55%	6,55%	4,84%	7,66%	TAK	TAK
2022	2,22%	6,03%	6,03%	4,31%	7,12%	TAK	TAK
2023	2,08%	6,43%	6,43%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	1,97%	6,35%	6,35%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	1,85%	6,28%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	1,80%	6,24%	x	5,42%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,73%	6,21%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	1,64%	6,16%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	1,41%	6,13%	x	6,24%	6,24%	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	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:
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	3 138 405,12	3 138 405,12	3 138 405,12	4 318,51	4 318,51	0,00
2020	368 803,69	368 803,69	336 298,03	81 157,08	81 157,08	81 157,08	469 518,75	469 518,75	431 298,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 714,95	151 714,95	123 501,37
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 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	4 651 793,58	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
2020	45 485,98	45 485,98	38 663,08	1 790 004,73	884 518,75	905 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 701 714,95	701 714,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 912,50	100 912,50	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:				Wydatki z tytułu 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, 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
zarządzenia nr 44/2020
z dnia 2020-06-30

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)				4 470 041,80	1 790 004,73	1 701 714,95	100 912,50	0,00	3 592 632,18
1.a	- wydatki bieżące				1 687 340,80	884 518,75	701 714,95	100 912,50	0,00	1 687 146,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 782 701,00	905 485,98	1 000 000,00	0,00	0,00	1 905 485,98
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:				670 041,80	360 004,73	151 714,95	100 912,50	0,00	612 632,18
1.1.1	- wydatki bieżące				567 340,80	314 518,75	151 714,95	100 912,50	0,00	567 146,20
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
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość" -	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim	2020	2022	565 800,00	313 518,75	151 368,75	100 912,50	0,00	565 800,00
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				3 800 000,00	1 430 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
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				2 680 000,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul.Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2021	2 680 000,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2020 – 2029:

1. Uaktualniono w 2020r. kwotę dochodów bieżących, w tym: dotacji (kolumna 1.1; 1.1.4).
2. Uaktualniono w 2020r. kwotę wydatków bieżących (kolumna 2.1).

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie uległ zmianie. Zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji wymagają przesłania także informacji z załączników, który nie uległy zmianom.