

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 września 2019 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 2019r. poz.506; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz.1696) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019r. poz.869) zarządzam:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. 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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 września 2019r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. W związku z powyższym, wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029 niniejszym zarządzeniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 66/2019
z dnia 2019-09-30

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	41 589 563,26	41 532 002,76	3 784 532,00	126 633,65	9 270 665,92	6 492 505,07	12 303 786,00	14 657 698,94	57 560,50	12 560,50	45 000,00
Wykonanie 2017	42 466 549,67	42 144 670,70	4 548 106,00	167 319,64	6 950 487,93	4 200 333,84	12 169 158,00	15 616 675,90	321 878,97	27 640,00	294 238,97
Plan 3 kw. 2018	38 917 989,75	36 499 791,36	4 200 000,00	180 000,00	6 514 575,00	3 850 000,00	10 416 751,00	14 747 997,36	2 418 198,39	5 900,00	2 412 298,39
Wykonanie 2018	40 044 532,66	37 614 018,88	4 490 702,00	206 426,61	6 824 381,59	3 865 866,29	10 554 581,00	14 998 003,00	2 430 513,78	5 900,00	2 424 613,78
2019	42 483 339,42	38 958 719,43	4 844 548,00	150 000,00	7 321 024,00	4 150 000,00	13 083 940,00	12 799 052,17	3 524 619,99	25 820,00	3 498 799,99
2020	37 080 998,00	37 065 881,60	4 355 000,00	103 700,00	6 380 700,00	3 629 500,00	12 863 700,00	11 537 300,00	15 116,40	0,00	15 116,40
2021	37 053 108,00	37 053 108,00	4 512 000,00	107 400,00	6 610 000,00	3 760 200,00	13 326 800,00	11 952 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 355 108,00	38 355 108,00	4 670 000,00	111 200,00	6 841 800,00	3 891 800,00	13 793 200,00	12 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 317 108,00	39 317 108,00	4 787 000,00	114 000,00	7 012 800,00	3 989 100,00	13 660 000,00	12 680 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 303 108,00	40 303 108,00	4 906 000,00	116 800,00	7 188 200,00	4 088 800,00	14 001 400,00	12 997 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 315 108,00	41 315 108,00	5 029 000,00	119 700,00	7 367 900,00	4 191 000,00	14 351 500,00	13 322 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 351 108,00	42 351 108,00	5 155 000,00	122 700,00	7 552 100,00	4 295 800,00	14 710 300,00	13 655 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 413 108,00	43 413 108,00	5 284 000,00	125 800,00	7 740 900,00	4 403 000,00	15 078 000,00	13 996 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 502 108,00	44 502 108,00	5 416 000,00	128 900,00	7 934 400,00	4 513 200,00	15 455 000,00	14 346 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 564 055,00	45 564 055,00	5 551 000,00	132 200,00	8 132 700,00	4 623 000,00	15 841 000,00	14 705 200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Wykonanie 2016	36 593 849,06	33 579 849,86	0,00	0,00	0,00	92 693,71	92 693,71	0,00	0,00	3 013 999,20
Wykonanie 2017	40 687 859,84	35 577 323,51	0,00	0,00	0,00	79 287,63	79 287,63	0,00	0,00	5 110 536,33
Plan 3 kw. 2018	43 956 166,08	36 839 882,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 116 284,00
Wykonanie 2018	42 264 548,72	35 839 306,58	0,00	0,00	0,00	64 592,59	64 592,59	0,00	0,00	6 425 242,14
2019	47 764 030,73	38 345 023,51	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 419 007,22
2020	36 707 717,00	35 183 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 524 717,00
2021	36 652 800,00	36 062 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	590 800,00
2022	37 954 800,00	36 964 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	990 800,00
2023	38 916 800,00	37 888 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 028 800,00
2024	39 902 800,00	38 835 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 067 800,00
2025	40 914 800,00	39 806 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 108 800,00
2026	42 243 000,00	40 801 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
2027	43 305 000,00	41 821 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
2028	44 394 000,00	42 867 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
2029	45 510 000,00	43 938 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 572 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 995 714,20	3 924 894,63	122 894,63	0,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 778 689,83	8 408 408,52	5 118 608,52	0,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 038 176,33	9 674 897,83	6 897 297,83	5 038 176,33	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 220 016,06	9 674 897,83	6 897 297,83	2 220 016,06	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 280 691,31	7 942 681,60	4 677 281,60	2 527 491,31	2 265 400,00	1 753 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 289 800,00	0,00	7 952 152,90	11 877 047,53
Wykonanie 2017	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 777 600,00	0,00	6 567 347,19	14 975 755,71
Plan 3 kw. 2018	4 636 721,50	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 521,50	2 265 400,00	0,00	-340 090,72	9 334 807,11
Wykonanie 2018	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 265 400,00	0,00	1 774 712,30	11 449 610,13
2019	2 661 990,29	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 790,29	2 753 200,00	0,00	613 695,92	7 556 377,52
2020	373 281,00	373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 919,00	0,00	1 882 881,60	1 882 881,60
2021	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 611,00	0,00	991 108,00	991 108,00
2022	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 303,00	0,00	1 391 108,00	1 391 108,00
2023	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 995,00	0,00	1 429 108,00	1 429 108,00
2024	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 687,00	0,00	1 468 108,00	1 468 108,00
2025	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 379,00	0,00	1 509 108,00	1 509 108,00
2026	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 271,00	0,00	1 550 108,00	1 550 108,00
2027	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 163,00	0,00	1 592 108,00	1 592 108,00
2028	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	1 635 108,00	1 635 108,00
2029	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 055,00	1 626 055,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	19,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,45%	x	x	x	x
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	1,51%	11,27%	13,04%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,08%	5,39%	7,16%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,67%	1,91%	3,68%	TAK	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,63%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,63%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,64%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,65%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,66%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	3,67%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2028	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	3,67%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,57%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 838 036,80	2 098 363,77	759 094,80	0,00	759 094,80	659 809,09	2 325 348,33	28 841,78	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 357 775,93	2 676 107,36	2 828 733,51	0,00	2 828 733,51	4 065 725,80	972 810,53	72 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 092 826,08	2 151 513,00	4 325 784,00	20 500,00	4 305 284,00	2 260 000,00	4 680 784,00	175 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 792 010,26	1 996 235,53	3 902 416,94	0,00	3 902 416,94	2 123 854,01	4 230 015,88	71 372,25	
2019	0,00	0,00	15 744 748,03	2 215 945,00	5 402 422,12	20 840,90	5 381 581,22	8 801 581,22	565 000,00	52 426,00	
2020	373 281,00	373 281,00	13 685 000,00	2 150 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	17 784,00	1 506 933,00	0,00	
2021	400 308,00	400 308,00	14 027 000,00	2 204 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	590 800,00	0,00	
2022	400 308,00	400 308,00	14 378 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 800,00	0,00	
2023	400 308,00	400 308,00	14 737 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00	0,00	
2024	400 308,00	400 308,00	15 105 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	0,00	
2025	400 308,00	400 308,00	15 483 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 800,00	0,00	
2026	108 108,00	108 108,00	15 870 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	
2027	108 108,00	108 108,00	16 267 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	
2028	108 108,00	108 108,00	16 674 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	
2029	54 055,00	54 055,00	17 090 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	246 238,97	246 238,97	246 238,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 340 418,39	2 340 418,39	2 340 418,39	500,00	0,00	500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 308 040,76	2 308 040,76	2 308 040,76	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 498 799,99	3 498 799,99	3 498 799,99	840,90	0,00	840,90	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	353,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	407 039,11	258 998,00	258 998,00	148 041,11	148 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 161 336,34	2 340 418,39	2 340 418,39	820 917,95	820 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 121 190,54	2 308 114,42	2 308 114,42	813 076,12	813 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 692 340,07	3 542 141,12	3 542 141,12	1 150 198,95	1 150 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	wpłaty 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
Wykonanie 2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 66/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 386 297,17	5 402 422,12	18 137,70	346,20	0,00	5 420 906,02
1.a	- wydatki bieżące				21 540,80	20 840,90	353,70	346,20	0,00	21 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				9 364 756,37	5 381 581,22	17 784,00	0,00	0,00	5 399 365,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 550 766,36	4 626 396,97	18 137,70	346,20	0,00	4 644 880,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 549 225,56	4 625 556,07	17 784,00	0,00	0,00	4 643 340,07
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2019	7 446 524,56	4 559 415,22	0,00	0,00	0,00	4 559 415,22
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	102 701,00	66 140,85	17 784,00	0,00	0,00	83 924,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 835 530,81	776 025,15	0,00	0,00	0,00	776 025,15
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 815 530,81	756 025,15	0,00	0,00	0,00	756 025,15
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2019	1 573 530,81	556 025,15	0,00	0,00	0,00	556 025,15
1.3.2.2	Przebudowa ul.Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2019 – 2029:

1. Uaktualniono w 2019r. kwotę dochodów bieżących, w tym: dotacji (kolumna 1.1; 1.1.5).
2. Uaktualniono w 2019r. kwotę wydatków bieżących (kolumna 2.1).
3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uaktualniono w 2019r. (kolumna 11.1-11.2).

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.