

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029

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, poz.1378) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019r., w uchwale Nr XV/94/2020 z dnia 27 marca 2020r., w uchwale Nr XVII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., w zarządzeniu Nr 44/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., uchwale Nr XVIII/105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwale Nr XIX/111/2020 z dnia 28 września 2020r., uchwale Nr XXI/123/2020 z dnia 18.12.2020r. 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. Objaśnienia 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 83/2020
z dnia 2020-12-30

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	48 716 887,61	47 105 606,53	4 995 389,00	100 000,00	14 504 830,00	18 762 820,53	8 742 567,00	4 230 000,00	1 611 281,08	30 500,00	1 580 245,08	
2021	41 766 000,00	41 766 000,00	4 852 692,00	103 000,00	14 894 000,00	14 072 308,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	40 687 859,84	35 577 323,51	13 357 775,93	0,00	0,00	79 287,63	0,00	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	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	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	0,00	8 640 330,06	8 640 330,06	133 426,00
2020	48 950 567,54	44 757 181,56	17 083 636,06	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 385,98	4 193 385,98	27 900,00
2021	41 365 692,00	38 547 692,00	17 033 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00
2022	42 124 692,00	39 929 992,66	17 459 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 699,34	2 194 699,34	0,00
2023	43 442 692,00	42 070 000,00	17 896 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 692,00	1 372 692,00	0,00
2024	44 538 692,00	43 122 000,00	18 343 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 692,00	1 416 692,00	0,00
2025	45 662 692,00	44 200 000,00	18 802 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 692,00	1 462 692,00	0,00
2026	47 105 892,00	45 305 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 892,00	1 800 892,00	0,00
2027	48 285 892,00	46 438 000,00	19 754 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 892,00	1 847 892,00	0,00
2028	49 495 892,00	47 599 000,00	20 247 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 892,00	1 896 892,00	0,00
2029	50 789 945,00	48 789 000,00	20 754 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 945,00	2 000 945,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-233 679,93	0,00	4 896 899,16	0,00	0,00	2 143 699,16	233 679,93	2 753 200,00	0,00
2021	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 663 219,23	373 281,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	2 777 600,00	0,00	6 567 347,19	14 975 755,71	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	2 265 400,00	0,00	1 774 712,30	11 449 610,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 149 790,29	2 753 200,00	0,00	613 695,92	7 556 377,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	2 753 200,00	0,00	2 840 578,76	9 783 260,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 938,23	2 379 919,00	0,00	2 348 424,97	7 245 324,13	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 611,00	0,00	3 218 308,00	3 218 308,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 303,00	0,00	2 595 007,34	2 595 007,34	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 995,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	778 687,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	378 379,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	270 271,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	162 163,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 055,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	1,60%	8,59%	8,70%	12,03%	14,84%	TAK	TAK
2021	1,99%	12,71%	12,71%	6,54%	9,36%	TAK	TAK
2022	1,87%	9,95%	9,95%	8,06%	10,87%	TAK	TAK
2023	1,74%	6,43%	6,43%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	1,63%	6,35%	6,35%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2025	1,53%	6,28%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	0,53%	6,24%	x	7,57%	8,75%	TAK	TAK
2027	0,49%	6,21%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	0,43%	6,16%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	0,23%	6,13%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	475 894,44	475 894,44	443 071,02	81 157,08	81 157,08	81 157,08	481 609,50	481 609,50	443 071,08
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 635 004,73	884 518,75	750 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	893 000,00	893 000,00	285 000,00	3 419 714,95	701 714,95	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	889 119,79	889 119,79	282 743,23	1 214 919,84	100 912,50	1 114 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	373 281,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 83/2020
z dnia 2020-12-30

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)				7 147 049,14	1 635 004,73	3 419 714,95	1 214 919,84	0,00	6 269 639,52
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				5 459 708,34	750 485,98	2 718 000,00	1 114 007,34	0,00	4 582 493,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 452 161,59	360 004,73	1 044 714,95	990 032,29	0,00	2 394 751,97
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				1 884 820,79	45 485,98	893 000,00	889 119,79	0,00	1 827 605,77
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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2021	2022	1 782 119,79	0,00	893 000,00	889 119,79	0,00	1 782 119,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 694 887,55	1 275 000,00	2 375 000,00	224 887,55	0,00	3 874 887,55
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				3 574 887,55	705 000,00	1 825 000,00	224 887,55	0,00	2 754 887,55
1.3.2.1	Przebudowa ul.Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2021	2 520 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2021	2022	449 887,55	0,00	225 000,00	224 887,55	0,00	449 887,55
1.3.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	415 000,00	5 000,00	410 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.4	Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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.