

**ZARZĄDZENIE NR 30/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2016r. poz.446, zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1579 i poz.1948) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2016r. poz.1870, zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017r. poz.191) zarządzam:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r., uchwale Nr XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 28/2017 z dnia 30 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2017-2018, 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 30/2017  
z dnia 2017-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2015	31 067 491,25	30 259 841,05	3 700 837,00	122 908,16	5 758 306,13	3 212 777,28	11 254 260,00	8 704 868,43	807 650,20	19 638,20	777 614,00
Plan 3 kw. 2016	37 982 529,97	37 971 089,97	3 400 000,00	100 000,00	8 050 868,00	5 200 000,00	12 303 786,00	13 209 581,00	11 440,00	11 440,00	0,00
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
2017	34 927 936,53	34 668 938,53	3 200 000,00	100 000,00	5 568 400,00	3 200 000,00	12 137 886,00	13 309 331,53	258 998,00	0,00	258 998,00
2018	38 196 000,00	35 196 000,00	3 322 000,00	104 000,00	5 785 000,00	3 322 000,00	12 387 000,00	13 283 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	37 374 700,00	36 569 000,00	3 451 000,00	108 000,00	6 011 000,00	3 451 000,00	12 870 000,00	13 801 000,00	805 700,00	0,00	805 700,00
2020	37 995 000,00	37 995 000,00	3 586 000,00	112 000,00	6 245 000,00	3 586 000,00	13 372 000,00	14 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 945 000,00	38 945 000,00	3 675 000,00	115 000,00	6 401 000,00	3 675 000,00	13 706 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 918 000,00	39 918 000,00	3 767 000,00	117 000,00	6 561 000,00	3 767 000,00	14 048 000,00	15 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 916 000,00	40 916 000,00	3 861 000,00	121 000,00	6 725 000,00	3 861 000,00	14 400 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 939 000,00	41 939 000,00	3 957 000,00	124 000,00	6 893 000,00	3 958 000,00	14 760 000,00	15 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 987 000,00	42 987 000,00	4 057 000,00	127 000,00	7 066 000,00	4 057 000,00	15 129 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 062 000,00	44 062 000,00	4 158 000,00	130 000,00	7 242 000,00	4 158 000,00	15 507 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 164 000,00	45 164 000,00	4 262 000,00	133 000,00	7 423 000,00	4 262 000,00	15 895 000,00	17 045 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	46 293 000,00	46 293 000,00	4 369 000,00	136 000,00	7 609 000,00	4 369 000,00	16 292 000,00	17 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 450 000,00	47 450 000,00	4 478 000,00	140 000,00	7 799 000,00	4 478 000,00	16 699 000,00	17 908 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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 2014	30 666 992,44	27 543 754,82	0,00	0,00	0,00	161 904,90	161 904,90	0,00	0,00	3 123 237,62
Wykonanie 2015	30 334 106,38	27 517 901,58	0,00	0,00	0,00	111 279,73	111 279,73	0,00	0,00	2 816 204,80
Plan 3 kw. 2016	37 103 158,97	33 648 158,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
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
2017	39 558 244,53	33 870 244,53	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 688 000,00
2018	41 496 000,00	33 734 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
2019	36 862 500,00	34 477 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 385 500,00
2020	37 372 800,00	35 339 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 033 800,00
2021	38 322 800,00	36 222 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 100 800,00
2022	39 295 800,00	37 128 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 167 800,00
2023	40 293 800,00	38 056 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 237 800,00
2024	41 316 800,00	39 007 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 309 800,00
2025	42 364 800,00	39 983 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 381 800,00
2026	43 732 000,00	40 982 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2027	44 834 000,00	42 007 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
2028	45 963 000,00	43 057 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
2029	47 120 000,00	44 133 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	733 384,87	3 703 708,31	0,00	0,00	3 703 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	879 371,00	3 924 894,63	122 894,63	0,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	-4 630 308,00	8 408 408,52	5 118 608,52	4 630 308,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 300 000,00	3 812 200,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2014	1 802 199,10	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	4 314 200,00	0,00	2 144 540,97	7 143 814,48
Wykonanie 2015	3 262 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	3 802 000,00	0,00	2 741 939,47	6 445 647,78
Plan 3 kw. 2016	4 804 265,63	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 065,63	3 289 800,00	0,00	4 322 931,00	8 247 825,63
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
2017	3 778 100,52	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 900,52	2 777 600,00	0,00	798 694,00	9 207 102,52
2018	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 400,00	0,00	1 462 000,00	1 974 200,00
2019	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 200,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
2020	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00
2021	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 800,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00
2022	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 600,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 400,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2024	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 200,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2025	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 000,00	3 317 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	19,15%	x	x	x	x
2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,29%	9,16%	11,74%	TAK	TAK
2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,83%	7,53%	10,11%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,60%	5,84%	8,42%	TAK	TAK
2020	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,99%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,99%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,99%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,99%	6,99%	6,99%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2029	330 000,00	330 000,00	17 090 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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	
Wykonanie 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	8 369,48	5 336,41	8 369,48	
Plan 3 kw. 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	258 998,00	258 998,00	258 998,00	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	
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	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	552 199,10	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
Plan 3 kw. 2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	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

\* 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 30/2017  
z dnia 2017-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 807 115,00	3 555 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	9 855 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 787 115,00	3 535 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	9 835 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 807 115,00	3 555 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	9 855 000,00
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	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 787 115,00	3 535 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	9 835 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2017	3 607 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2018	7 095 115,00	700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

### **Objaśnienie do Załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2017 – 2029:

1. Uaktualniono w 2017r. kwotę dochodów bieżących i dotacji (kolumna 1.1;1.1.5).
2. Uaktualniono w 2017r. 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.