

ZARZĄDZENIE NR 53/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2013r. poz.885, zm.: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016r. poz.195 i poz.1257) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., uchwale Nr XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016r., uchwale Nr XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016r., uchwale Nr XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Uchwale Nr XVI/110/2016 z dnia 29 września 2016r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2016-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 53/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 września 2016r.

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 2016-2025 niniejszym zarządzeniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 53/2016
z dnia 2016-09-30

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	31 310 076,28	30 316 828,59	3 123 172,00	509 523,15	4 879 507,92	2 936 196,29	12 805 569,00	8 251 888,70	993 247,69	25 124,47	929 660,65
Wykonanie 2014	29 923 626,32	29 688 295,79	3 325 377,00	-68 909,11	5 585 952,76	3 111 695,29	11 679 034,00	8 579 227,83	235 330,53	4 669,20	220 000,00
Plan 3 kw. 2015	29 099 396,56	28 452 050,56	3 300 000,00	100 000,00	5 450 816,00	3 071 000,00	11 254 260,00	7 652 276,06	647 346,00	8 084,00	628 864,00
Wykonanie 2015	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
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
2017	30 339 200,00	30 339 200,00	3 117 000,00	104 000,00	6 001 000,00	3 617 000,00	12 844 000,00	7 939 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 787 000,00	29 787 000,00	3 241 000,00	108 000,00	5 722 000,00	3 241 000,00	13 358 000,00	7 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 948 000,00	30 948 000,00	3 368 000,00	112 000,00	5 944 000,00	3 368 000,00	13 879 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 722 000,00	31 722 000,00	3 452 000,00	115 000,00	6 093 000,00	3 452 000,00	14 225 000,00	7 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 515 000,00	32 515 000,00	3 538 000,00	118 000,00	6 245 000,00	3 538 000,00	14 581 000,00	7 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 327 000,00	33 327 000,00	3 627 000,00	121 000,00	6 401 000,00	3 627 000,00	14 946 000,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 161 000,00	34 161 000,00	3 717 000,00	124 000,00	6 561 000,00	3 717 000,00	15 319 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 015 000,00	35 015 000,00	3 810 000,00	127 000,00	6 725 000,00	3 810 000,00	15 702 000,00	8 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 890 000,00	35 890 000,00	3 905 000,00	130 000,00	6 893 000,00	3 906 000,00	16 095 000,00	8 447 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 375 085,70	26 869 216,40	0,00	0,00	0,00	216 869,84	216 869,84	0,00	0,00	2 505 869,30
Wykonanie 2014	30 666 992,44	27 543 754,82	0,00	0,00	0,00	161 904,90	161 904,90	0,00	0,00	3 123 237,62
Plan 3 kw. 2015	30 850 503,73	27 675 494,73	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 175 009,00
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
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
2017	29 827 000,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2018	29 274 800,00	27 801 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 473 800,00
2019	30 435 800,00	28 496 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 939 800,00
2020	31 429 800,00	29 209 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 220 800,00
2021	32 222 800,00	29 939 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 283 800,00
2022	33 034 800,00	30 687 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 347 800,00
2023	33 868 800,00	31 455 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 413 800,00
2024	34 722 800,00	32 241 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 481 800,00
2025	35 597 800,00	33 047 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 550 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 934 990,58	3 646 482,40	0,00	0,00	3 646 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-743 366,12	4 999 273,51	132 874,41	132 874,41	4 866 399,10	610 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 751 107,17	3 703 708,00	0,00	0,00	3 703 708,00	1 751 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	292 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 582 199,80	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 802 199,10	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 952 600,83	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,83
Wykonanie 2015	3 262 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2016	4 804 265,63	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 065,63
2017	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 866 399,10	0,00	3 447 612,19	7 094 094,59
Wykonanie 2014	4 314 200,00	0,00	2 144 540,97	7 143 814,48
Plan 3 kw. 2015	3 802 000,00	0,00	776 555,83	4 480 263,83
Wykonanie 2015	3 802 000,00	0,00	2 741 939,47	6 445 647,78
2016	3 289 800,00	0,00	4 322 931,00	8 247 825,63
2017	2 777 600,00	0,00	3 212 200,00	3 212 200,00
2018	2 265 400,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00
2019	1 753 200,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2020	1 461 000,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00
2021	1 168 800,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00
2022	876 600,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2023	584 400,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00
2024	292 200,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00
2025	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.] - [5.1.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,41%	6,99%	9,05%	TAK	TAK
2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,59%	7,10%	9,16%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,67%	8,23%	10,30%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,92%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,92%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,92%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 821 999,39	1 861 621,56	963 009,30	173 046,81	789 962,49	45 510,00	2 460 359,30	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 285 219,74	1 861 327,49	609 099,04	197 482,19	411 616,85	322 109,93	2 709 964,10	91 163,59		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 527 146,05	1 986 591,00	953 311,93	13 302,93	940 009,00	2 006 009,00	974 000,00	195 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 271 111,90	1 762 970,60	851 790,35	8 369,48	843 420,87	1 840 948,68	787 256,62	187 999,50		
2016	879 371,00	512 200,00	12 972 026,39	2 078 461,80	962 000,00	20 000,00	942 000,00	717 000,00	2 693 000,00	45 000,00		
2017	512 200,00	512 200,00	12 323 000,00	1 903 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2018	512 200,00	512 200,00	12 631 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 800,00	0,00		
2019	512 200,00	512 200,00	12 947 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00	0,00		
2020	292 200,00	292 200,00	13 270 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 800,00	0,00		
2021	292 200,00	292 200,00	13 602 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	0,00		
2022	292 200,00	292 200,00	13 942 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 800,00	0,00		
2023	292 200,00	292 200,00	14 291 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 800,00	0,00		
2024	292 200,00	292 200,00	14 648 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 800,00	0,00		
2025	292 200,00	292 200,00	15 014 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 643,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	122 147,17	114 419,40	114 419,40	759 660,65	759 660,65	759 660,65	170 105,48	145 969,04	173 046,81
Wykonanie 2014	176 722,19	167 836,71	167 836,71	0,00	0,00	0,00	197 482,19	167 836,71	197 482,19
Plan 3 kw. 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	13 302,93	5 336,41	13 302,93
Wykonanie 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	8 369,48	5 336,41	8 369,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 504,45	170 912,01	229 504,45	58 592,44	58 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 009,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 596,37	0,00	60 596,37	60 596,37	60 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	516 572,00	328 572,00	328 572,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

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 53/2016
z dnia 2016-09-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 743 451,00	962 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 723 451,00	942 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
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				3 743 451,00	962 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 723 451,00	942 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2017	3 607 000,00	905 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00

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

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2016 – 2025:

1. Uaktualniono w 2016r. kwotę dochodów bieżących i dotacji (kolumna 1.1;1.1.5).
2. Uaktualniono w 2016r. kwotę wydatków bieżących (kolumna 2.1).
3. Uaktualniono w 2016r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (kolumna 11.1).

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.