

**ZARZĄDZENIE NR 78/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 9 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475 , poz. 1529 i poz.1537) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029 przekazać Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3. 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**

**UCHWAŁA Nr ...**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz.1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia .....**

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przygotowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi określone w art.226 wyżej wymienionej ustawy. Integralną częścią projektu uchwały są dwa załączniki. Prezentację wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1, w którym tabelarycznie przedstawiono dochody, wydatki, wynik finansowy budżetu oraz prognozę długu i spłat rat w poszczególnych latach. Załącznik Nr 2 informuje o zaplanowanych przedsięwzięciach. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zawiera także objaśnienia umożliwiające zrozumienie zasad jakimi kierowano się w przygotowaniu tego dokumentu oraz krótki opis do każdego przyjętego przedsięwzięcia. Prognoza obejmuje lata 2018-2029.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do

uchwały nr .....

z dnia .....

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 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	
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	39 807 844,10	39 522 146,10	3 900 000,00	100 000,00	6 306 032,00	3 750 000,00	12 137 886,00	14 711 695,10	285 698,00	26 700,00	258 998,00	
Wykonanie 2017	41 006 568,79	40 720 870,79	3 900 000,00	100 000,00	6 306 032,00	3 750 000,00	12 137 886,00	15 910 419,79	285 698,00	26 700,00	258 998,00	
2018	35 602 688,17	34 069 500,00	4 000 000,00	100 000,00	5 826 075,00	3 350 000,00	10 749 830,00	13 053 550,00	1 533 188,17	0,00	1 533 188,17	
2019	38 378 065,00	36 105 663,98	4 152 000,00	104 000,00	6 752 000,00	4 200 000,00	11 150 000,00	13 500 000,00	2 272 401,02	0,00	2 272 401,02	
2020	36 700 000,00	36 700 000,00	4 309 000,00	108 000,00	6 277 000,00	3 600 000,00	11 580 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 000 000,00	38 000 000,00	4 465 000,00	112 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	12 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 950 000,00	38 950 000,00	4 576 000,00	115 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	12 300 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 900 000,00	39 900 000,00	4 691 000,00	118 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	12 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 900 000,00	40 900 000,00	4 808 000,00	121 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	12 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 900 000,00	41 900 000,00	4 928 000,00	124 000,00	7 200 000,00	4 100 000,00	13 200 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 000 000,00	43 000 000,00	5 051 000,00	127 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	13 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 100 000,00	44 100 000,00	5 178 000,00	130 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	13 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 200 000,00	45 200 000,00	5 307 000,00	133 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	14 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 300 000,00	46 300 000,00	5 440 000,00	136 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	14 600 000,00	17 700 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2017	41 496 289,10	35 732 289,10	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 764 000,00
Wykonanie 2017	42 695 013,79	36 931 013,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 764 000,00
2018	40 036 454,66	34 060 102,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 976 352,66
2019	39 878 065,00	34 800 000,66	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	5 078 064,34
2020	36 157 800,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	457 800,00
2021	37 457 800,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	857 800,00
2022	38 407 800,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	907 800,00
2023	39 357 800,00	38 460 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	897 800,00
2024	40 357 800,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	957 800,00
2025	41 357 800,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	957 800,00
2026	42 750 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	43 850 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	44 950 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2029	46 050 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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	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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 688 445,00	8 408 408,52	5 118 608,52	1 688 445,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 688 445,00	8 408 408,52	5 118 608,52	1 688 445,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 433 766,49	4 945 966,49	3 433 766,49	3 433 766,49	512 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 500 000,00	2 012 200,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2015	3 262 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
Wykonanie 2016	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Plan 3 kw. 2017	6 719 963,52	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 763,52
Wykonanie 2017	6 719 963,52	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 763,52
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	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 802 000,00	0,00	2 741 939,47	6 445 647,78
Wykonanie 2016	3 289 800,00	0,00	7 952 152,90	11 877 047,53
Plan 3 kw. 2017	2 777 600,00	0,00	3 789 857,00	12 198 265,52
Wykonanie 2017	2 777 600,00	0,00	3 789 857,00	12 198 265,52
2018	3 265 400,00	0,00	9 398,00	3 955 364,49
2019	4 253 200,00	0,00	1 305 663,32	1 817 863,32
2020	3 711 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	3 168 800,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	2 626 600,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	2 084 400,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2024	1 542 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	750 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	250 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,03%	12,54%	12,45%	TAK	TAK
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,40%	9,59%	9,50%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,72%	4,34%	4,25%	TAK	TAK
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,68%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,72%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,61%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,58%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,72%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,85%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,76%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,67%	3,78%	3,78%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 838 036,80	2 098 363,77	759 094,80	0,00	759 094,80	659 809,09	2 325 348,33	28 841,78		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 608 273,73	2 767 691,00	2 915 134,00	20 134,00	2 895 000,00	4 569 000,00	1 111 000,00	84 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 515 556,46	2 767 691,00	2 915 134,00	20 134,00	2 895 000,00	4 569 000,00	1 111 000,00	84 000,00		
2018	0,00	0,00	13 284 959,00	2 073 000,00	4 202 352,66	20 500,00	4 181 852,66	2 009 000,00	3 937 352,66	30 000,00		
2019	0,00	0,00	13 351 000,00	2 098 000,00	5 078 418,34	354,00	5 078 064,34	5 078 064,34	0,00	0,00		
2020	542 200,00	542 200,00	13 685 000,00	2 150 000,00	18 138,00	354,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00		
2021	542 200,00	542 200,00	14 027 000,00	2 204 000,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	542 200,00	542 200,00	14 378 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	542 200,00	542 200,00	14 737 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	542 200,00	542 200,00	15 105 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	542 200,00	542 200,00	15 483 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	15 870 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	16 267 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	16 674 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	250 000,00	250 000,00	17 090 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	258 998,00	258 998,00	258 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 533 188,17	1 533 188,17	1 533 188,17	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 272 401,02	2 272 401,02	2 272 401,02	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	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:		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 2015	60 596,37	0,00	60 596,37	60 596,37	60 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	407 039,11	258 998,00	258 998,00	148 041,11	148 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 666 878,01	1 533 188,17	1 533 188,17	1 133 689,84	1 133 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 952 689,20	2 272 401,02	2 272 401,02	1 680 288,18	1 680 288,18	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	0,00
2021	0,00	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	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 <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	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
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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  
uchwały nr .....  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 444 371,00	4 202 352,66	5 078 418,34	18 138,00	347,00	9 299 256,00
1.a	- wydatki bieżące				21 555,00	20 500,00	354,00	354,00	347,00	21 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 422 816,00	4 181 852,66	5 078 064,34	17 784,00	0,00	9 277 701,00
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:				6 619 567,21	2 666 878,01	3 952 689,20	0,00	0,00	6 619 567,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 619 567,21	2 666 878,01	3 952 689,20	0,00	0,00	6 619 567,21
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2019	6 619 567,21	2 666 878,01	3 952 689,20	0,00	0,00	6 619 567,21
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				2 824 803,79	1 535 474,65	1 125 729,14	18 138,00	347,00	2 679 688,79
1.3.1	- wydatki bieżące				21 555,00	20 500,00	354,00	354,00	347,00	21 555,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2015	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	1 555,00	500,00	354,00	354,00	347,00	1 555,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 803 248,79	1 514 974,65	1 125 375,14	17 784,00	0,00	2 658 133,79
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2019	1 925 547,79	684 190,65	1 096 242,14	0,00	0,00	1 780 432,79
1.3.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	102 701,00	55 784,00	29 133,00	17 784,00	0,00	102 701,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## Objaśnienie do Załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2018 – 2029. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2015-2016 oraz wartości planowane na koniec III kw.2017r. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

**1.** Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2019r. o 3,8 % oraz o kwotę 740.000,00 zł (przewidywany wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych, w związku z prowadzonymi inwestycjami przez przedsiębiorców na terenie gminy); w 2020r. o 3,8%; w 2021r. o 3,6 %; w 2022r. o 2,5%; w 2023r. o 2,5%; w 2024r. o 2,5%; w 2025r. o 2,5%; w 2026r. o 2,5%; w 2027r. o 2,5%; w 2028r. o 2,5%; w 2029r. o 2,5% (kolumna 1.1).

**2.** Dochody bieżące budżetu zaprezentowano w latach 2018-2029 w podziale na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje oraz dotacje na cele bieżące według w/w wskaźników (kolumna 1.1.1-1.1.5).

**3.** Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2018 – 2019 zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim" ujętego w Strategii Obszaru Rozwoju Społecznego Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020.

**4.** Wydatki bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2019r. o 2,3 %; w 2020r. o 2,5%; w 2021r. o 2,5%; w 2022r. o 2,5%; w 2023r. o 2,5%; w 2024r. o 2,5%; w 2025r. o 2,5%; w 2026r. o 2,5%; w 2027r. o 2,5%; w 2028r. o 2,5%; w 2029r. o 2,5% (kolumna 2.1).

**5.** Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie występują (kolumna 2.1.1).

**6.** W wydatkach bieżących budżetu w latach 2018-2029 ujęto także wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3-2.1.3.1)

**7.** Wydatki majątkowe 2018 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu. Wydatki majątkowe w latach 2018 - 2020 ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2020-2029 wykazano kwoty powstałe w wyniku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o planowane spłaty rat kapitałowych, które zamierza przeznaczyć się na zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury technicznej i drogowej (kolumna 2.2).

**8.** Wynik budżetu w latach 2018-2029 zaprezentowano w kolumnie 3.

**9.** Przychody budżetu w 2018 r. w kwocie 4.945.966,49 zł. stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4-4.3.1). Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 3.945.966,49 zł, które



wygospodarowała w 2017 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2017r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/171/2017 z 28 września 2017r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2017r.) W związku z powyższym z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł (kolumna 4.2) na spłatę rat kredytowych w 2018r. oraz kwotę 3.433.766,49 zł (kolumna 4.1.1) na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r.

Przychody budżetu w 2019r. w kwocie 2.012.200,00 zł stanowią kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł, który w całości pokryje planowany deficyt budżetu w 2019r. oraz wolne środki w kwocie 512.200,00 zł, które powstały w wyniku nadwyżki operacyjnej 2019r. i zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytowych 2019r.

**10.** W rozchodach budżetu wykazano rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2018-2029 (kolumna 5-5.1).

**11.** Kwotę długu wykazano w latach 2018-2028 (kolumna 6).

**12.** Wskaźniki spłaty zobowiązań (kolumna 9.1-9.7.1)

**13.** Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2020-2029 przeznaczono na spłatę kredytów (kolumna 10- 10.1).

**14.** Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaprezentowano w podziale na: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2029; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2029; w latach 2018 - 2021 na wydatki objęte limitem z art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, które ujęto także w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do WPF; na wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2018-2020; na nowe wydatki inwestycyjne w 2018r. oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji w 2018r.(kolumna 11.1-11.6).

**15.** Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zaprezentowano w latach 2018 - 2019 (kolumna 12.2-12.2.1.1).

**16.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zaprezentowano w latach 2018 - 2019 (kolumna 12.4-12.5.1).

**17.** W uzupełniających danych o długu i jego spłacie wykazano spłaty rat kapitałowych na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2018-2025 (kolumna 14.1).

## Objaśnienie do Załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

1) wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych, dotyczące zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim ”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 6.619.567,21 zł

Limity zobowiązań: 6.619.567,21 zł

2) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadań:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2015 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.555,00 zł

Limity zobowiązań: 1.555,00 zł

3) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadań:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim ”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.925.547,79 zł

Limity zobowiązań: 1.780.432,79 zł

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 102.701,00 zł

Limity zobowiązań: 102.701,00 zł

- „Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 65.000,00 zł

Limity zobowiązań: 65.000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł

Limity zobowiązań: 160.000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł

Limity zobowiązań: 300.000,00 zł

- „Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

Limity zobowiązań: 250.000,00 zł