

ZARZĄDZENIE NR 46/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., uchwale Nr III/26/2015 z dnia 20 marca 2015r., uchwale Nr IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2015 roku, 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 46/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 czerwca 2015r.

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 2015-2025 niniejszym zarządzeniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 46/2015
z dnia 2015-06-30

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 2012	32 362 301,87	29 216 506,27	2 791 443,00	93 031,68	4 223 989,35	2 634 815,90	13 292 733,00	8 160 944,45	3 145 795,60	6 074,60	3 129 986,00
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
Plan 3 kw. 2014	28 908 234,89	28 816 034,89	3 130 000,00	1 000 000,00	5 322 498,00	3 032 600,00	11 646 034,00	7 966 101,89	92 200,00	12 200,00	80 000,00
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
2015	27 326 257,56	27 311 359,56	3 000 000,00	100 000,00	5 133 800,00	2 950 000,00	11 234 260,00	7 229 946,06	14 898,00	4 500,00	0,00
2016	28 050 000,00	28 050 000,00	3 711 000,00	103 700,00	5 893 000,00	3 653 600,00	11 760 000,00	6 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 936 000,00	28 936 000,00	3 855 000,00	107 700,00	6 123 000,00	3 796 000,00	12 218 000,00	6 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 659 000,00	29 659 000,00	3 951 000,00	110 000,00	6 276 000,00	3 890 000,00	12 523 000,00	6 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 371 000,00	30 371 000,00	4 046 000,00	113 000,00	6 426 000,00	3 984 000,00	12 824 000,00	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 100 000,00	31 100 000,00	4 143 000,00	115 000,00	6 581 000,00	4 079 000,00	13 130 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 846 000,00	31 846 000,00	4 242 000,00	118 000,00	6 738 000,00	4 177 000,00	13 446 000,00	6 897 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 610 000,00	32 610 000,00	4 344 000,00	121 000,00	6 900 000,00	4 278 000,00	13 769 000,00	7 062 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	4 444 000,00	124 000,00	7 059 000,00	4 376 000,00	14 086 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 128 000,00	34 128 000,00	4 546 000,00	127 000,00	7 221 000,00	4 477 000,00	14 410 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 913 000,00	34 913 000,00	4 651 000,00	130 000,00	7 387 000,00	4 580 000,00	14 741 000,00	7 561 000,00	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 2012	27 070 665,35	25 844 989,62	0,00	0,00	x	417 677,78	417 677,78	15 928,44	284 195,19	1 225 675,73
Wykonanie 2013	29 375 085,70	26 869 216,40	0,00	0,00	x	216 869,84	216 869,84	0,00	0,00	2 505 869,30
Plan 3 kw. 2014	32 940 868,89	28 297 109,89	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 643 759,00
Wykonanie 2014	30 666 992,44	27 543 754,82	0,00	0,00	x	161 904,90	161 904,90	0,00	0,00	3 123 237,62
2015	30 416 122,56	27 270 113,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 146 009,00
2016	27 537 800,00	26 312 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 225 800,00
2017	28 423 800,00	26 865 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 558 800,00
2018	29 146 800,00	27 536 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 610 800,00
2019	29 858 800,00	28 197 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 661 800,00
2020	30 807 800,00	28 874 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 933 800,00
2021	31 553 800,00	29 567 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 986 800,00
2022	32 317 800,00	30 276 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 041 800,00
2023	33 068 800,00	30 973 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 095 800,00
2024	33 835 800,00	31 685 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 150 800,00
2025	34 620 800,00	32 414 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 206 800,00

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 2012	5 291 636,52	1 850 648,45	0,00	0,00	1 850 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-4 032 634,00	4 999 273,00	132 874,00	132 874,00	4 866 399,00	3 899 760,00	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
2015	-3 089 865,00	3 703 708,00	0,00	0,00	3 703 708,00	3 089 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 495 800,77	3 495 800,77	2 878 900,39	2 878 900,39	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	1 582 199,80	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	966 639,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 439,00
Wykonanie 2014	1 802 199,10	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2015	613 843,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 643,00
2016	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2012	5 448 598,90	0,00	3 371 516,65	5 222 165,10
Wykonanie 2013	4 866 399,10	0,00	3 447 612,19	7 094 094,59
Plan 3 kw. 2014	4 314 199,10	0,00	518 925,00	5 518 198,00
Wykonanie 2014	4 314 200,00	0,00	2 144 540,97	7 143 814,48
2015	3 802 000,00	0,00	41 246,00	3 744 954,00
2016	3 289 800,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00
2017	2 777 600,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00
2018	2 265 400,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00
2019	1 753 200,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00
2020	1 461 000,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00
2021	1 168 800,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00
2022	876 600,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
2023	584 400,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00
2024	292 200,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00
2025	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,09%	2,27%	0,00	2,27%	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,17%	7,79%	9,57%	TAK	TAK
2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,20%	4,37%	6,15%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,16%	2,74%	4,52%	TAK	TAK
2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,16%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,16%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,16%	7,16%	7,16%	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 2012	0,00	0,00	11 463 711,10	1 740 949,36	167 234,48	167 234,48	0,00	0,00	1 205 675,73	20 000,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 478 179,93	1 989 806,00	591 965,89	210 456,89	381 509,00	358 500,00	4 181 659,00	103 600,00
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
2015	0,00	0,00	12 508 427,83	1 950 710,00	1 162 393,00	7 384,00	1 155 009,00	2 395 009,00	556 000,00	195 000,00
2016	512 200,00	512 200,00	12 332 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00	0,00
2017	512 200,00	512 200,00	12 591 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00
2018	512 200,00	512 200,00	12 906 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 800,00	0,00
2019	512 200,00	512 200,00	13 422 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	0,00
2020	292 200,00	292 200,00	13 932 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 800,00	0,00
2021	292 200,00	292 200,00	14 448 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 800,00	0,00
2022	292 200,00	292 200,00	14 939 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 800,00	0,00
2023	292 200,00	292 200,00	15 417 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 800,00	0,00
2024	292 200,00	292 200,00	15 895 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 800,00	0,00
2025	292 200,00	292 200,00	16 372 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 800,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2012	177 736,41	170 386,24	170 386,24	3 129 986,00	3 129 986,00	3 129 986,00	163 896,77	138 836,60	167 234,48
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
Plan 3 kw. 2014	186 851,74	177 456,96	177 456,96	0,00	0,00	0,00	227 135,89	190 798,96	227 135,89
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
2015	5 700,00	5 413,41	5 413,41	0,00	0,00	0,00	7 384,00	5 413,41	7 384,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	546 562,81	348 155,57	692 218,36	344 062,79	344 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 862,00	195 913,00	340 862,00	144 949,00	144 949,00	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
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

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 przejścia 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 przejścia 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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 2012	3 495 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00
Wykonanie 2013	582 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	552 200,00	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
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 46/2015
z dnia 2015-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 487 019,89	1 162 393,00	0,00	0,00	0,00	1 162 393,00
1.a	- wydatki bieżące				1 222 338,89	7 384,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 264 681,00	1 155 009,00	0,00	0,00	0,00	1 155 009,00
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:				1 307 548,89	87 393,00	0,00	0,00	0,00	87 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 338,89	7 384,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00
1.1.1.1	"Aktywni na start"-POKL - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	1 220 654,89	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2015	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 210,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	80 009,00
1.1.2.1	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2015	51 509,00	51 509,00	0,00	0,00	0,00	51 509,00
1.1.2.2	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2013	2015	33 701,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 179 471,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 179 471,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2014	2015	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2014	2015	850 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2011	2015	59 471,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2015 – 2025:

1. Uaktualniono w 2015r. kwotę dochodów bieżących i dotacji (kolumna 1.1;1.1.5).
2. Uaktualniono w 2015r. 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.