

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029 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.

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz.1432) 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 2017r. poz.2077, zm.: Dz.U. z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2019 - 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 XXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2018
z dnia 2018-11-09

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
Wykonanie 2017	42 466 549,67	42 144 670,70	4 548 106,00	167 319,64	6 950 487,93	4 200 333,84	12 169 158,00	15 616 675,90	321 878,97	27 640,00	294 238,97
Plan 3 kw. 2018	38 917 989,75	36 499 791,36	4 200 000,00	180 000,00	6 514 575,00	3 850 000,00	10 416 751,00	14 747 997,36	2 418 198,39	5 900,00	2 412 298,39
Wykonanie 2018	39 987 800,93	37 569 602,54	4 200 000,00	180 000,00	6 514 575,00	3 850 000,00	10 416 751,00	15 817 808,54	2 418 198,39	5 900,00	2 412 298,39
2019	38 111 597,67	34 621 601,00	4 200 000,00	100 000,00	6 153 075,00	3 500 000,00	12 404 726,00	11 125 660,00	3 489 996,67	0,00	3 489 996,67
2020	37 249 917,00	37 203 000,00	4 355 000,00	103 700,00	6 380 700,00	3 629 500,00	12 863 700,00	11 537 300,00	46 917,00	0,00	46 917,00
2021	37 195 000,00	37 195 000,00	4 512 000,00	107 400,00	6 610 000,00	3 760 200,00	13 326 800,00	11 952 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 497 000,00	38 497 000,00	4 670 000,00	111 200,00	6 841 800,00	3 891 800,00	13 793 200,00	12 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 459 000,00	39 459 000,00	4 787 000,00	114 000,00	7 012 800,00	3 989 100,00	13 660 000,00	12 680 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 445 000,00	40 445 000,00	4 906 000,00	116 800,00	7 188 200,00	4 088 800,00	14 001 400,00	12 997 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 457 000,00	41 457 000,00	5 029 000,00	119 700,00	7 367 900,00	4 191 000,00	14 351 500,00	13 322 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 493 000,00	42 493 000,00	5 155 000,00	122 700,00	7 552 100,00	4 295 800,00	14 710 300,00	13 655 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 555 000,00	43 555 000,00	5 284 000,00	125 800,00	7 740 900,00	4 403 000,00	15 078 000,00	13 996 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 644 000,00	44 644 000,00	5 416 000,00	128 900,00	7 934 400,00	4 513 200,00	15 455 000,00	14 346 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 760 000,00	45 760 000,00	5 551 000,00	132 200,00	8 132 700,00	4 623 000,00	15 841 000,00	14 705 200,00	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, 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
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
Wykonanie 2017	40 687 859,84	35 577 323,51	0,00	0,00	0,00	79 287,63	79 287,63	0,00	0,00	5 110 536,33
Plan 3 kw. 2018	43 956 166,08	36 839 882,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 116 284,00
Wykonanie 2018	44 025 977,26	36 909 693,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 116 284,00
2019	44 167 095,00	34 324 776,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 842 319,00
2020	36 707 717,00	35 183 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 524 717,00
2021	36 652 800,00	36 062 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	590 800,00
2022	37 954 800,00	36 964 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	990 800,00
2023	38 916 800,00	37 888 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 028 800,00
2024	39 902 800,00	38 835 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 067 800,00
2025	40 914 800,00	39 806 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 108 800,00
2026	42 243 000,00	40 801 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
2027	43 305 000,00	41 821 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
2028	44 394 000,00	42 867 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
2029	45 510 000,00	43 938 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 572 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	1 778 689,83	8 408 408,52	5 118 608,52	0,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 038 176,33	9 674 897,83	6 897 297,83	5 038 176,33	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 038 176,33	9 674 897,83	6 897 297,83	4 038 176,33	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 055 497,33	6 567 697,33	1 802 297,33	1 802 297,33	2 265 400,00	1 753 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 289 800,00	0,00	7 952 152,90	11 877 047,53
Wykonanie 2017	6 512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 777 600,00	0,00	6 567 347,19	14 975 755,71
Plan 3 kw. 2018	4 636 721,50	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 521,50	2 265 400,00	0,00	-340 090,72	9 334 807,11
Wykonanie 2018	4 636 721,50	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 521,50	2 265 400,00	0,00	659 909,28	10 334 807,11
2019	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 200,00	0,00	296 825,00	4 364 522,33
2020	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2021	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 800,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
2022	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 600,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00
2023	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 400,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00
2024	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 200,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2025	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	19,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,67%	x	x	x	x
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,78%	11,27%	12,12%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,42%	5,15%	5,99%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,05%	1,78%	2,62%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,98%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,98%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,98%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,98%	3,98%	3,98%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 357 775,93	2 676 107,36	2 828 733,51	0,00	2 828 733,51	4 065 725,80	972 810,53	72 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 092 826,08	2 151 513,00	4 325 784,00	20 500,00	4 305 284,00	2 260 000,00	4 680 784,00	175 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 092 826,08	2 151 513,00	4 325 784,00	20 500,00	4 305 284,00	2 260 000,00	4 680 784,00	175 500,00
2019	0,00	0,00	15 101 464,00	2 224 045,00	6 017 319,00	20 500,00	5 996 819,00	9 416 819,00	395 500,00	30 000,00
2020	542 200,00	542 200,00	13 685 000,00	2 150 000,00	47 472,00	555,00	46 917,00	46 917,00	1 477 800,00	0,00
2021	542 200,00	542 200,00	14 027 000,00	2 204 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	590 800,00	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	990 800,00	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	1 028 800,00	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	1 067 800,00	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	1 108 800,00	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	1 442 000,00	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	1 484 000,00	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	1 527 000,00	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	1 572 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	246 238,97	246 238,97	246 238,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 340 418,39	2 340 418,39	2 340 418,39	500,00	0,00	500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 340 418,39	2 340 418,39	2 340 418,39	500,00	0,00	500,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 489 996,67	3 489 996,67	3 489 996,67	500,00	0,00	500,00	
2020	0,00	0,00	0,00	46 917,00	46 917,00	46 917,00	555,00	0,00	555,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
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:	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 161 336,34	2 340 418,39	2 340 418,39	820 917,95	820 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 161 336,34	2 340 418,39	2 340 418,39	820 917,95	820 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 615 199,22	3 489 996,67	3 489 996,67	1 125 202,55	1 125 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 917,00	39 879,45	39 879,45	7 037,55	7 037,55	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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^X	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2018
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 011 906,00	6 017 319,00	47 472,00	500,00	0,00	6 065 291,00
1.a	- wydatki bieżące				21 555,00	20 500,00	555,00	500,00	0,00	21 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 990 351,00	5 996 819,00	46 917,00	0,00	0,00	6 043 736,00
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:				7 550 780,56	4 615 699,22	47 472,00	500,00	0,00	4 663 671,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555,00	500,00	555,00	500,00	0,00	1 555,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	1 555,00	500,00	555,00	500,00	0,00	1 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 549 225,56	4 615 199,22	46 917,00	0,00	0,00	4 662 116,22
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2019	7 446 524,56	4 559 415,22	0,00	0,00	0,00	4 559 415,22
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2017	2021	102 701,00	55 784,00	46 917,00	0,00	0,00	102 701,00
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				2 461 125,44	1 401 619,78	0,00	0,00	0,00	1 401 619,78
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	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 441 125,44	1 381 619,78	0,00	0,00	0,00	1 381 619,78
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2019	2 199 125,44	1 181 619,78	0,00	0,00	0,00	1 181 619,78
1.3.2.2	Przebudowa ul.Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2018	2019	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2019–2029. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2016-2017 oraz wartości planowane na koniec III kw.2018r. Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

1. Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 24 października 2018r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2020r. o 3,7 % oraz o kwotę 1.300.000,00 zł (przewidywany wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych, w związku z prowadzonymi inwestycjami przez przedsiębiorców na terenie gminy); w 2021r. o 3,6 %; w 2022r. o 3,5%; 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 2019-2029 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 2019–2020 zaplanowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji zadań: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim" ujęta w Strategii Obszaru Rozwoju Społecznego Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

4. Wydatki bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 24 października 2018r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego: 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 2019-2029 ujęto także wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3-2.1.3.1)

7. Wydatki majątkowe 2019 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu. Wydatki majątkowe w latach 2019–2020 częściowo ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2020-2029 wykazano również 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 2019-2029 zaprezentowano w kolumnie 3.

9. Przychody budżetu w 2019 r. w kwocie 6.567.697,33 zł stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4-4.3.1). Planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.802.297,33 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w 2019r. Wolne środki w kwocie 2.265.400,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w 2019r. w kwocie 1.753.200,00 zł oraz na spłatę rat kredytowych 2019r. w kwocie 512.200,00 zł. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł w całości zaplanowano na pokrycie deficytu

budżetu w 2019r.

10. W rozchodach budżetu wykazano rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2019-2029 (kolumna 5-5.1).

11. Kwotę długu wykazano w latach 2019-2029 (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 2019-2029; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2029; w latach 2019-2021 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 2019-2020; na nowe wydatki inwestycyjne w latach 2019-2029 oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji w 2019r. (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 2019-2020 (kolumna 12.2-12.2.1.1).

16. Wydatki bieżące 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 2019-2021 (kolumna 12.3-12.3.2.).

17. 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 2019-2020 (kolumna 12.4-12.5.1.).

18. W uzupełniających danych o długu i jego spłacie wykazano spłaty rat kapitałowych na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2019-2025 (kolumna 14.1).

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

1) wydatki bieżące 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:

-,„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

2) 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 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 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 7.446.524,56 zł

Limity zobowiązań: 4.559.415,22 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

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

- „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 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł

4) 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: 2.199.125,44 zł

Limity zobowiązań: 1.181.619,78 zł

- „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 25.000,00 zł

Limity zobowiązań: 25.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł

Limity zobowiązań: 40.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim”

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy

w Piotrkowie Kujawskim.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł

Limity zobowiązań: 40.000,00 zł

-,Zagospodarowanie centrum wsi”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 97.000,00 zł

Limity zobowiązań: 95.000,00 zł.