

**UCHWAŁA NR XIX/129/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.446, zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1579) 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.1984) uchwała się, co następuje:

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

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w latach 2017 - 2018, 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 XI/80/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025 ze zmianami.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Halina Karmowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/129/2016  
z dnia 2016-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	29 923 626,32	29 688 295,79	3 325 377,00	-68 909,11	5 585 952,76	3 111 695,29	11 679 034,00	8 579 227,83	235 330,53	4 669,20	220 000,00
Wykonanie 2015	31 067 491,25	30 259 841,05	3 700 837,00	122 908,16	5 758 306,13	3 212 777,28	11 254 260,00	8 704 868,43	807 650,20	19 638,20	777 614,00
Plan 3 kw. 2016	37 982 529,97	37 971 089,97	3 400 000,00	100 000,00	8 050 868,00	5 200 000,00	12 303 786,00	13 209 581,00	11 440,00	11 440,00	0,00
Wykonanie 2016	37 989 729,97	37 978 289,97	3 400 000,00	100 000,00	8 050 868,00	5 200 000,00	12 303 786,00	13 209 581,00	11 440,00	11 440,00	0,00
2017	34 166 542,00	33 907 544,00	3 200 000,00	100 000,00	5 573 166,00	3 200 000,00	11 933 373,00	12 797 050,00	258 998,00	0,00	258 998,00
2018	38 196 000,00	35 196 000,00	3 322 000,00	104 000,00	5 785 000,00	3 322 000,00	12 387 000,00	13 283 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	37 374 700,00	36 569 000,00	3 451 000,00	108 000,00	6 011 000,00	3 451 000,00	12 870 000,00	13 801 000,00	805 700,00	0,00	805 700,00
2020	37 995 000,00	37 995 000,00	3 586 000,00	112 000,00	6 245 000,00	3 586 000,00	13 372 000,00	14 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 945 000,00	38 945 000,00	3 675 000,00	115 000,00	6 401 000,00	3 675 000,00	13 706 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 918 000,00	39 918 000,00	3 767 000,00	117 000,00	6 561 000,00	3 767 000,00	14 048 000,00	15 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 916 000,00	40 916 000,00	3 861 000,00	121 000,00	6 725 000,00	3 861 000,00	14 400 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 939 000,00	41 939 000,00	3 957 000,00	124 000,00	6 893 000,00	3 958 000,00	14 760 000,00	15 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 987 000,00	42 987 000,00	4 057 000,00	127 000,00	7 066 000,00	4 057 000,00	15 129 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 062 000,00	44 062 000,00	4 158 000,00	130 000,00	7 242 000,00	4 158 000,00	15 507 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 164 000,00	45 164 000,00	4 262 000,00	133 000,00	7 423 000,00	4 262 000,00	15 895 000,00	17 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 293 000,00	46 293 000,00	4 369 000,00	136 000,00	7 609 000,00	4 369 000,00	16 292 000,00	17 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 450 000,00	47 450 000,00	4 478 000,00	140 000,00	7 799 000,00	4 478 000,00	16 699 000,00	17 908 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 2014	30 666 992,44	27 543 754,82	0,00	0,00	0,00	161 904,90	161 904,90	0,00	0,00	3 123 237,62
Wykonanie 2015	30 334 106,38	27 517 901,58	0,00	0,00	0,00	111 279,73	111 279,73	0,00	0,00	2 816 204,80
Plan 3 kw. 2016	37 103 158,97	33 648 158,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
Wykonanie 2016	37 110 358,97	33 660 358,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2017	38 442 188,00	33 138 188,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
2018	41 496 000,00	33 734 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
2019	36 812 500,00	34 477 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 335 500,00
2020	37 322 800,00	35 339 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 983 800,00
2021	38 272 800,00	36 222 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 050 800,00
2022	39 245 800,00	37 128 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 117 800,00
2023	40 243 800,00	38 056 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 187 800,00
2024	41 266 800,00	39 007 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 259 800,00
2025	42 314 800,00	39 983 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 331 800,00
2026	43 682 000,00	40 982 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	44 788 154,00	42 007 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 781 154,00
2028	45 963 000,00	43 057 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
2029	47 120 000,00	44 133 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2014	-743 366,12	4 999 273,51	132 874,41	132 874,41	4 866 399,10	610 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	733 384,87	3 703 708,31	0,00	0,00	3 703 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	879 371,00	3 924 894,63	122 894,63	0,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	879 371,00	3 924 894,63	122 894,63	0,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 275 646,00	4 787 846,00	0,00	0,00	4 292 000,00	3 779 800,00	495 846,00	495 846,00	0,00	0,00
2018	-3 300 000,00	3 862 200,00	0,00	0,00	562 200,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 2014	1 802 199,10	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Wykonanie 2015	3 262 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
Plan 3 kw. 2016	4 804 265,63	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 065,63
Wykonanie 2016	4 804 265,63	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 065,63
2017	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 200,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 200,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 846,00	375 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	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 2014	4 314 200,00	0,00	2 144 540,97	7 143 814,48
Wykonanie 2015	3 802 000,00	0,00	2 741 939,47	6 445 647,78
Plan 3 kw. 2016	3 289 800,00	0,00	4 322 931,00	8 247 825,63
Wykonanie 2016	3 289 800,00	0,00	4 317 931,00	8 242 825,63
2017	3 273 446,00	0,00	769 356,00	5 061 356,00
2018	6 011 246,00	0,00	1 462 000,00	2 024 200,00
2019	5 449 046,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
2020	4 776 846,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00
2021	4 104 646,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00
2022	3 432 446,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	2 760 246,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2024	2 088 046,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2025	1 415 846,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00
2026	1 035 846,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2027	660 000,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00
2028	330 000,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00
2029	0,00	0,00	3 317 000,00	3 317 000,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,83%	7,52%	7,51%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,60%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,99%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,99%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,99%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 972 026,39	2 078 461,80	962 000,00	20 000,00	942 000,00	717 000,00	2 693 000,00	45 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 977 928,39	2 152 961,80	968 000,00	20 000,00	948 000,00	724 000,00	2 681 000,00	45 000,00		
2017	0,00	0,00	12 832 704,96	2 016 496,00	3 804 000,00	20 000,00	3 784 000,00	4 269 000,00	990 000,00	45 000,00		
2018	0,00	0,00	13 064 000,00	2 053 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 462 000,00	0,00		
2019	562 200,00	562 200,00	13 351 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 500,00	0,00		
2020	672 200,00	672 200,00	13 685 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 800,00	0,00		
2021	672 200,00	672 200,00	14 027 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 800,00	0,00		
2022	672 200,00	672 200,00	14 378 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 800,00	0,00		
2023	672 200,00	672 200,00	14 737 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 800,00	0,00		
2024	672 200,00	672 200,00	15 105 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 800,00	0,00		
2025	672 200,00	672 200,00	15 483 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 800,00	0,00		
2026	380 000,00	380 000,00	15 870 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2027	375 846,00	375 846,00	16 267 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 154,00	0,00		
2028	330 000,00	330 000,00	16 674 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 000,00	0,00		
2029	330 000,00	330 000,00	17 090 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 2014	176 722,19	167 836,71	167 836,71	0,00	0,00	0,00	197 482,19	167 836,71	197 482,19
Wykonanie 2015	15 863,76	15 581,24	15 581,24	628 864,00	628 864,00	628 864,00	8 369,48	5 336,41	8 369,48
Plan 3 kw. 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	258 998,00	258 998,00	258 998,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	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 2014	229 504,45	170 912,01	229 504,45	58 592,44	58 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	60 596,37	0,00	60 596,37	60 596,37	60 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	516 572,00	328 572,00	328 572,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	516 572,00	328 572,00	328 572,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 2014	552 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne 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 XIX/129/2016  
z dnia 2016-12-20

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 062 115,00</b>	<b>3 804 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 104 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 042 115,00	3 784 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	10 084 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>7 350 115,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 249 000,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 350 115,00	949 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 249 000,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2017	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.1.2.2	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2017	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2017	65 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim	2016	2018	7 095 115,00	700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 712 000,00</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.3.1.1	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2015	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 692 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2015	2017	3 607 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	<i>Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim</i>	2016	2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

## **Objaśnienie do Załącznika Nr 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2017 – 2029. Podstawą planowania jest wykonanie budżetu za lata 2014-2015 oraz wartości planowane na koniec III kw.2016r.

Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

**1.** Dochody bieżące budżetu wzrastają w stosunku do roku poprzedniego według wytycznych Ministra Finansów z dnia 5 października 2016r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2018r. o 3,8 %; w 2019r. o 3,9%; w 2020r. o 3,9 %; 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 1.1).

**2.** Dochody bieżące budżetu zaprezentowano w latach 2017-2029 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 2017r. zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie realizowanego zadania w 2016r. pn. "Przebudowa ulicy Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim". Na lata 2018-2019 zaplanowano uzyskanie dotacji ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim" ujęte 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 5 października 2016r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

w 2018r. o 1,8%; w 2019r. o 2,2%; 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 2017-2029 ujęto także wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3-2.1.3.1)

**7.** Wydatki majątkowe 2017 r. wykazano zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w załączniku Nr 3 do budżetu. Wydatki majątkowe 2018 r. zaplanowano w kwocie 7.762.000,00 zł, z tego kwotę 6.300.000,00 zł ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2019-2029 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 2017-2029 zaprezentowano w kolumnie 3.

**9.** Przychody budżetu w 2017 r. stanowią wolne środki oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4-4.4.1). Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 4.292.000,00 zł, które wygosparowała w 2016 roku oraz w latach ubiegłych w postaci



wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2016r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/111/2016 z 29 września 2016r). W związku z powyższym z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł (kolumna 5.1) na spłatę rat kredytowych w 2017r. oraz kwotę 3.779.800,00 zł (kolumna 4.2.1) na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2017r. Przychody budżetu w 2018r. stanowią kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł, który w całości pokryje planowany deficyt budżetu w 2018r. oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 562.200,00 zł, które powstały w wyniku nadwyżki operacyjnej 2018r. i zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytowych 2018r.

**10.** W rozchodach budżetu wykazano rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2017-2029 (kolumna 5-5.1).

**11.** Kwotę długu wykazano w latach 2017-2028 (kolumna 6).

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

**13.** Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019-2029 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 2017-2029; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wszystkie wydatki z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej w latach 2017-2029; w 2017 i 2018 roku – 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 2017-2018; nowe wydatki inwestycyjne w latach 2017-2029 oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w 2017r. (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 2017 r. (kolumna 12.2-12.2.1.1).

**16.** W uzupełniających danych o długu i jego spłacie wykazano spłaty rat kapitałowych na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2017-2025 (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 zadań:

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł

Limity zobowiązań: 118.000,00 zł

- „Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł

Limity zobowiązań: 68.000,00 zł

- „Zagospodarowanie centrum wsi”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 65.000,00 zł

Limity zobowiązań: 63.000,00 zł

- „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 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 7.095.115,00 zł

Limity zobowiązań: 7.000.000,00 zł

2) 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 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limity zobowiązań: 20.000,00 zł

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

- „Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.607.000,00 zł

Limity zobowiązań: 2.750.000,00 zł

- „Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim”

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

Okres realizacji Przedsięwzięcia: lata 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 85.000,00 zł

Limity zobowiązań: 85.000,00 zł