

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr II/7  
uchwały nr II/7  
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje <sup>x</sup>
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	29 600 980,00	26 724 355,00	5 244 483,00	476 296,00	10 037 924,00	6 420 000,00	6 101 156,00	3 629 790,00	2 876 625,00	769 601,00	2 057 000,00	
2016	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 420 000,00	6 223 179,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00		
2017	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 560 990,00	6 420 000,00	6 347 642,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00		
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 656 600,00	6 420 000,00	6 474 595,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 604 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 604 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 604 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 604 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	9 753 166,00	6 420 000,00	6 608 086,00	3 700 000,00	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	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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]										
2015	31 073 201,00	26 498 396,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	4 926,00	0,00	4 574 805,00	
2016	26 476 207,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	537 429,00	537 429,00	0,00	0,00	863 292,00	
2017	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	500 839,00	500 839,00	0,00	0,00	1 597 904,00	
2018	26 005 290,00	25 985 536,00	0,00	0,00	0,00	460 388,00	460 388,00	0,00	0,00	19 754,00	
2019	26 265 397,00	26 245 390,00	0,00	0,00	x	419 681,00	419 681,00	0,00	0,00	20 007,00	
2020	26 524 098,00	26 507 844,00	0,00	0,00	x	382 457,00	382 457,00	0,00	0,00	16 254,00	
2021	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	342 408,00	342 408,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 843 675,00	26 843 675,00	0,00	0,00	x	295 759,00	295 759,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	246 276,00	246 276,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	201 593,00	201 593,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	174 528,00	174 528,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	123 587,00	123 587,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	93 249,00	93 249,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	63 249,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	66 498,00	66 498,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-1 472 221,00	2 608 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 864,00	1 472 221,00	0,00	0,00
2016	920 316,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 960 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 056 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 807 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 423 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 423 767,00	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, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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]				
2015	1 136 643,00	1 136 643,00	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 858,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 316,00
2017	1 532 420,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 210,00
2018	1 960 085,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 875,00
2019	2 056 539,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 329,00
2020	1 807 989,00	766 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 775,00
2021	1 481 498,00	885 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 452,00
2022	1 474 972,00	923 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 292,00
2023	1 423 767,00	911 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 556,00
2024	1 423 767,00	911 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 565,00
2025	1 423 767,00	922 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 984,00
2026	1 423 767,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 976,00
2027	1 423 767,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 976,00
2028	1 423 767,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 976,00
2029	1 423 767,00	606 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 538,00

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] - [2.2])
2015	9 712 368,00	0,00	225 959,00	225 959,00
2016	9 712 368,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017	8 946 158,00	0,00	2 164 114,00	2 930 324,00
2018	8 179 948,00	0,00	1 979 839,00	1 979 839,00
2019	7 413 738,00	0,00	2 076 546,00	2 076 546,00
2020	6 647 524,00	0,00	1 824 243,00	1 824 243,00
2021	5 762 478,00	0,00	1 481 498,00	1 481 498,00
2022	4 838 798,00	0,00	1 474 972,00	1 474 972,00
2023	3 927 587,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2024	3 016 385,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2025	2 093 602,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2026	1 597 811,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2027	1 102 020,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2028	606 229,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00
2029	0,00	0,00	1 423 767,00	1 423 767,00

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 na dany rok. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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)	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.2.2]) + ([5.1.3.1]) + ([5.1.3.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	5,18%	3,72%	0,00%	3,72%	0,03	5,02%	4,89%	TAK	TAK	
2016	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,07	5,15%	5,02%	TAK	TAK	
2017	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,08	6,15%	6,02%	TAK	TAK	
2018	4,39%	4,39%	0,00%	4,39%	0,07	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,07	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2020	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,06	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2021	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,05	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2022	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,05	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,05	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2024	3,93%	3,93%	0,00%	3,93%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2025	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2026	2,19%	2,19%	0,00%	2,19%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2027	2,08%	2,08%	0,00%	2,08%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2028	1,97%	1,97%	0,00%	1,97%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2029	2,38%	2,38%	0,00%	2,38%	0,05	5,03%	5,03%	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]							
2015	0,00	0,00	13 124 599,60	3 644 800,92	106 899,00	0,00	106 899,00	108 499,00	4 316 306,00	150 000,00		
2016	920 316,00	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	863 292,00	0,00	863 292,00	863 292,00	0,00	0,00		
2017	766 210,00	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	1 960 085,00	766 210,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	2 056 539,00	766 210,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 807 989,00	766 214,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 481 498,00	885 046,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 474 972,00	923 680,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 423 767,00	911 211,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 423 767,00	911 202,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 423 767,00	922 783,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 423 767,00	495 791,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 423 767,00	495 791,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 423 767,00	495 791,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 423 767,00	606 229,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	2 057 024,00	2 057 024,00	2 057 024,00	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
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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>		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									
2015	2 502 359,00	1 629 416,00	2 502 359,00	0,00	0,00	864 444,00	864 444,00	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
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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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									
2015	797 221,00	797 221,00	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
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 <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 <sup>x</sup>	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							
2015	1 136 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	551 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	551 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 823,00	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. 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 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 II/7  
uchwały nr II/7  
z dnia 2014-

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 2019
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				3 266 722,00	106 899,00	863 292,00	1 597 904,00	19 754,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 266 722,00	106 899,00	863 292,00	1 597 904,00	19 754,00	20 000,00
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>				153 676,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 676,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 000,00
1.1.2.1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.</i>	Urząd Miejski	2013	2020	64 076,00	8 499,00	5 841,00	6 075,00	6 314,00	6 567,00
1.1.2.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	89 600,00	0,00	35 840,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 254,00</b>	<b>2 624 110,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 254,00</b>	<b>2 624 110,00</b>
<b>16 254,00</b>	<b>125 710,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 254,00</b>	<b>125 710,00</b>
<i>2 814,00</i>	<i>36 110,00</i>

<i>13 440,00</i>	<i>89 600,00</i>
------------------	------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				3 113 046,00	98 400,00	821 611,00	1 578 389,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 113 046,00	98 400,00	821 611,00	1 578 389,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiany odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni - poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	1 113 046,00	67 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno - Przebudowastarej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2017	2 000 000,00	30 750,00	321 611,00	1 578 389,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 498 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 498 400,00</b>
<i>0,00</i>	<i>567 650,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 930 750,00</i>
-------------	---------------------

Zmiany wprowadzone w zał. Nr 1 zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej 2015r., tj. w zakresie wydatków ogółem (poz.2) zmniejszono o kwotę 342 344 zł, co spowodowało zmianę wyniku budżetu (poz.3) poprzez zmniejszenie deficytu, w konsekwencji zmniejszono o tę wartość przychody budżetu (poz.4) niezbędne w celu pokrycia planowanego deficytu. Ponadto od 2026r. dokonano zmniejszenia spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o tę kwotę. W 2015r. skorygowano rozchody o kwotę 1400zł, w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2014r. w niższej wysokości.

Zmiany w zał. Nr 2 wprowadzone zostały w związku z korektą limitu w 2015r. dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiany odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni” oraz dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi woj.nr 255 relacji Pakość-Strzelno”.