

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/78/2019
z dnia 2019-09-26

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 2018	39 242 308,64	37 736 205,60	6 673 065,00	478 744,73	9 718 994,03	6 170 320,89	6 321 341,00	12 744 827,46	1 506 103,04	218 303,66	1 273 508,40
2019	42 238 268,83	39 425 272,45	7 534 109,00	300 000,00	10 998 348,00	6 615 000,00	7 259 610,00	11 884 226,65	2 812 996,38	650 000,00	2 142 996,38
2020	37 340 055,40	36 724 939,00	6 279 182,00	300 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 914 352,00	10 726 812,00	615 116,40	580 000,00	15 116,40
2021	37 930 562,00	37 643 062,00	6 436 161,00	300 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	7 087 211,00	10 789 982,00	287 500,00	287 500,00	0,00
2022	38 584 139,00	38 584 139,00	6 597 065,00	300 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 264 392,00	11 059 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 670 000,00	39 670 000,00	6 761 992,00	300 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	744 601,00	11 336 225,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 756 000,00	40 756 000,00	6 931 042,00	765 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 632 151,00	11 619 631,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 874 000,00	41 874 000,00	7 104 318,00	808 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 822 955,00	11 910 122,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 025 000,00	43 025 000,00	7 281 926,00	853 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	8 018 529,00	12 207 875,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 208 000,00	44 208 000,00	7 463 974,00	899 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	8 218 992,00	12 513 072,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 434 000,00	45 434 000,00	7 650 573,00	947 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 424 467,00	12 825 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 666 000,00	46 666 000,00	7 841 838,00	997 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 635 079,00	13 146 546,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 921 932,00	47 921 932,00	8 037 883,00	1 048 000,00	13 972 784,00	8 939 434,00	8 850 955,00	13 475 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 061 774,00	49 061 774,00	8 238 831,00	1 098 000,00	14 280 185,00	9 136 101,00	9 045 677,00	13 812 089,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	43 100 544,25	35 895 098,77	0,00	0,00	0,00	246 974,07	238 729,37	0,00	21 658,68	7 205 445,48
2019	42 568 556,41	38 946 417,71	0,00	0,00	x	312 709,00	307 709,00	0,00	45 013,00	3 622 138,70
2020	36 487 514,96	35 115 325,00	0,00	0,00	x	339 020,00	298 925,00	0,00	45 013,00	1 372 189,96
2021	36 930 843,56	35 232 949,00	0,00	0,00	x	300 184,00	260 053,00	0,00	45 544,00	1 697 894,56
2022	37 306 430,31	35 341 811,00	0,00	0,00	x	265 719,00	225 624,00	0,00	40 846,00	1 964 619,31
2023	38 433 913,56	35 459 882,00	0,00	0,00	x	233 721,00	193 626,00	0,00	36 687,00	2 974 031,56
2024	39 354 913,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	188 566,00	188 566,00	0,00	32 529,00	2 328 914,32
2025	40 551 329,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	152 913,00	152 913,00	0,00	28 370,00	2 734 679,79
2026	41 692 330,67	38 627 065,00	0,00	0,00	x	115 247,00	115 247,00	0,00	21 990,00	3 065 265,67
2027	43 643 592,23	39 457 743,00	0,00	0,00	x	88 657,00	88 657,00	0,00	15 752,00	4 185 849,23
2028	44 931 246,89	40 309 186,00	0,00	0,00	x	64 478,00	64 478,00	0,00	9 835,00	4 622 060,89
2029	46 201 922,00	41 181 916,00	0,00	0,00	x	43 918,00	43 918,00	0,00	4 917,00	5 020 006,00
2030	47 551 241,89	42 046 736,00	0,00	0,00	x	25 905,00	25 905,00	0,00	3 200,00	5 504 505,89
2031	49 044 211,54	42 929 717,00	0,00	0,00	x	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	6 114 494,54

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 2018	-3 858 235,61	6 273 923,05	0,00	0,00	1 631 983,06	144 739,17	3 875 731,55	3 713 496,44	766 208,44	0,00
2019	-330 287,58	1 058 828,02	0,00	0,00	883 270,56	330 287,58	175 557,46	0,00	0,00	0,00
2020	852 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 277 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 236 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 401 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 322 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 332 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 562,46	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 splaty 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 2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 322,42	0,00	1 841 106,83	3 473 089,89
2019	728 540,44	728 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 463,68	0,00	478 854,74	1 362 125,30
2020	852 540,44	852 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 431,24	0,00	1 609 614,00	1 609 614,00
2021	999 718,44	999 718,44	66 178,00	0,00	66 178,00	0,00	0,00	8 489 712,80	0,00	2 410 113,00	2 410 113,00
2022	1 277 708,69	1 277 708,69	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	7 212 004,11	0,00	3 242 328,00	3 242 328,00
2023	1 236 086,44	1 236 086,44	187 345,00	0,00	187 345,00	0,00	0,00	5 975 917,67	0,00	4 210 118,00	4 210 118,00
2024	1 401 086,68	1 401 086,68	187 345,00	0,00	187 345,00	0,00	0,00	4 574 830,99	0,00	3 730 001,00	3 730 001,00
2025	1 322 670,21	1 322 670,21	187 345,00	0,00	187 345,00	0,00	0,00	3 252 160,78	0,00	4 057 350,00	4 057 350,00
2026	1 332 669,33	1 332 669,33	287 345,00	0,00	287 345,00	0,00	0,00	1 919 491,45	0,00	4 397 935,00	4 397 935,00
2027	564 407,77	564 407,77	287 345,00	0,00	287 345,00	0,00	0,00	1 355 083,68	0,00	4 750 257,00	4 750 257,00
2028	502 753,11	502 753,11	260 207,11	0,00	260 207,11	0,00	0,00	852 330,57	0,00	5 124 814,00	5 124 814,00
2029	464 078,00	464 078,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	388 252,57	0,00	5 484 084,00	5 484 084,00
2030	370 690,11	370 690,11	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	17 562,46	0,00	5 875 196,00	5 875 196,00
2031	17 562,46	17 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 057,00	6 132 057,00

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 2018	2,56%	2,51%	0,00	2,51%	5,25%	x	x	x	x
2019	2,45%	2,35%	0,00	2,35%	2,67%	5,22%	5,63%	TAK	TAK
2020	3,08%	2,96%	0,00	2,96%	5,86%	4,00%	4,42%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,03%	0,00	3,03%	7,11%	4,18%	4,59%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,48%	0,00	3,48%	8,40%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,04%	0,00	3,04%	10,61%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,36%	0,00	3,36%	9,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,01%	0,00	3,01%	9,69%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	3,37%	2,65%	0,00	2,65%	10,22%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	1,48%	0,79%	0,00	0,79%	10,75%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,25%	0,65%	0,00	0,65%	11,28%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	1,09%	0,60%	0,00	0,60%	11,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,36%	0,00	0,36%	12,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,50%	11,76%	11,76%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2018	0,00	0,00	14 375 848,69	3 702 516,84	103 128,74	36 202,79	66 925,95	5 074 587,41	2 036 866,01	111 992,14
2019	0,00	0,00	16 082 618,49	3 889 509,37	333 651,00	90 734,90	242 916,10	2 416 901,38	1 070 237,32	135 000,00
2020	852 540,44	852 540,44	15 358 865,00	3 728 374,00	1 455 351,22	94 604,90	1 360 746,32	0,00	1 360 746,32	0,00
2021	999 718,44	999 718,44	15 387 583,00	3 757 356,00	1 767 800,76	69 906,20	1 697 894,56	0,00	1 697 894,56	0,00
2022	1 277 708,69	1 277 708,69	15 507 116,00	3 851 290,00	1 902 174,31	0,00	1 902 174,31	0,00	1 902 174,31	0,00
2023	1 236 086,44	1 236 086,44	15 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 586,56	0,00
2024	1 401 086,68	1 401 086,68	16 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 903,32	0,00
2025	1 322 670,21	1 322 670,21	16 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 495,79	0,00
2026	1 332 669,33	1 332 669,33	17 359 166,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 081,67	0,00
2027	564 407,77	564 407,77	17 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 665,23	0,00
2028	502 753,11	502 753,11	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 876,89	0,00
2029	464 078,00	464 078,00	17 876 585,00	4 577 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 822,00	0,00
2030	370 690,11	370 690,11	18 412 882,00	4 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 557,00	0,00
2031	17 562,46	17 562,46	18 965 269,00	4 809 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 317,89	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 2018	93 597,35	93 597,35	93 597,35	1 046 234,17	1 046 234,17	1 046 234,17	71 428,93	57 928,93	57 928,93	
2019	174 495,02	174 495,02	174 495,02	2 067 502,77	2 067 502,77	2 067 502,77	214 874,49	184 993,59	214 874,49	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 2018	3 973 673,24	2 516 066,42	2 516 066,42	1 457 607,00	1 457 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 697 241,00	1 080 981,74	1 697 241,00	646 140,16	646 140,16	646 140,16	646 140,16	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 przejętych 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 2018	2 027 610,11	2 027 610,11	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2018	766 208,44	1 367,76	1 249,68	0,00	1 249,68	0,00	103 642,31
2019	728 540,44	492,00	875,76	0,00	875,76	0,00	0,00
2020	852 540,44	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00
2021	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 277 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 236 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 401 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 322 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 332 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 562,46	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
uchwały nr IX/78/2019
z dnia 2019-09-26

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)				5 552 379,19	333 651,00	1 455 351,22	1 767 800,76	1 902 174,31	5 458 977,09
1.a	- wydatki bieżące				328 647,90	90 734,90	94 604,90	69 906,20	0,00	255 246,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 223 731,29	242 916,10	1 360 746,32	1 697 894,56	1 902 174,31	5 203 731,09
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 552 379,19	333 651,00	1 455 351,22	1 767 800,76	1 902 174,31	5 458 977,09
1.3.1	- wydatki bieżące				328 647,90	90 734,90	94 604,90	69 906,20	0,00	255 246,00
1.3.1.1	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.	Urząd Miejski	2013	2020	30 419,10	6 894,00	7 336,20	0,00	0,00	14 230,20
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	88 008,00	13 440,00	17 355,00	0,00	0,00	30 795,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość - Celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej gminy poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) gminy lub jej odpowiedzialnością wobec osób trzecich.	Urząd Miejski	2019	2021	208 680,00	69 560,00	69 560,00	69 560,00	0,00	208 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 223 731,29	242 916,10	1 360 746,32	1 697 894,56	1 902 174,31	5 203 731,09

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						
1.3.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzicznymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski	2017	2021	129 200,10	111 416,10	17 784,00	0,00	0,00	129 200,10
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2019	2022	2 015 743,46	70 000,00	75 674,59	817 894,56	1 052 174,31	2 015 743,46
1.3.2.3	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości pod potrzeby seniorów - Zapewnienie bazy lokalowej dla starszych mieszkańców gminy Pakość.	Urząd Miejski	2019	2022	631 500,00	61 500,00	280 000,00	290 000,00	0,00	631 500,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby uczniów szkoły w Kościelcu.	Urząd Miejski	2020	2020	410 364,56	0,00	410 364,56	0,00	0,00	410 364,36
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej w kierunku Mielna - Poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców gminy Pakość.	Urząd Miejski	2022	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul. Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie	Urząd Miejski	2020	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce - Poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi o długości 1800 m.	Urząd Miejski	2018	2020	516 923,17	0,00	496 923,17	0,00	0,00	496 923,17
1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości - Wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości.	Urząd Miejski	2018	2022	1 390 000,00	0,00	0,00	590 000,00	800 000,00	1 390 000,00

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2019r. dokonano zmian w załączniku Nr 1. Plan dochodów ogółem (poz.1) został zwiększony o 1 419 539,76 zł, przy czym zwiększenia dokonano również Zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Pakości z dnia 10 lipca 2019r., przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 3 411,03 zł, Zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrza Pakości z dnia 30 lipca 2019r. przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 43 684,36 zł, Zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Pakości z dnia 8 sierpnia 2019r. przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 85 090,00 zł, Zarządzeniem Nr 79/2019 Burmistrza Pakości z dnia 5 września 2019r. przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 67 199,00 zł, Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 2019r. przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 911 284,00 zł. Zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1 395 346,15 zł, w tym subwencje (poz. 1.1.4) o kwotę 181 025,00 zł, dotacje (poz.1.1.5) o 1 168 958,08 zł oraz dochody majątkowe (poz.1.2) o 24 193,61 zł - rozliczenie wydatków majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego w 2018r. Zwiększono również plan wydatków ogółem o 1 419 539,76 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o 1 402 939,76 zł. W związku z koniecznością realizacji zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo" wprowadzono do budżetu kwotę 16 600,00 zł, to powoduje wzrost planu wydatków majątkowych (poz.2.2). Powyższe zmiany nie zmieniają wyniku budżetu, deficyt pozostaje w wysokości 330 287,58 zł (poz.3). Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, które pozostały z rozliczenia 2018r.

Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 1 nie powodują zachwiania płynności finansowej gminy, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. poz.9.1<poz.9.6.1 pozostaje spełniony.

Ponadto w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów", w celu zachowania zgodności z Programem Rewitalizacji oraz zaktualizowano jego wartość dostosowując do tej przyjętej w budżecie gminy.