

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/228/2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	
2017	34 722 258,67	33 858 619,67	5 885 711,00	412 270,03	10 268 891,00	6 410 000,00	6 044 090,00	10 050 010,64	863 639,00	636 135,00	227 504,00	
2018	34 697 500,00	34 290 000,00	5 994 159,00	529 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 626 434,00	10 048 983,00	407 500,00	407 500,00	0,00	
2019	35 507 500,00	35 290 000,00	6 126 031,00	561 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 745 710,00	10 270 061,00	217 500,00	217 500,00	0,00	
2020	36 501 500,00	36 304 000,00	6 279 182,00	599 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 914 352,00	10 526 812,00	197 500,00	197 500,00	0,00	
2021	37 533 500,00	37 346 000,00	6 436 161,00	638 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	7 087 211,00	10 789 982,00	187 500,00	187 500,00	0,00	
2022	38 424 000,00	38 424 000,00	6 597 065,00	679 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 264 392,00	11 059 732,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 520 000,00	39 520 000,00	6 761 992,00	722 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	744 601,00	11 336 225,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 606 000,00	40 606 000,00	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	41 724 000,00	41 724 000,00	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	42 875 000,00	42 875 000,00	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	44 058 000,00	44 058 000,00	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	45 284 000,00	45 284 000,00	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	46 516 000,00	46 516 000,00	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	

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:					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	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	
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			
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
2017	40 234 703,39	32 223 516,70	0,00	0,00	0,00	253 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 011 186,69
2018	36 109 333,42	31 900 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	4 208 433,42
2019	34 535 759,89	33 352 775,00	0,00	0,00	x	536 951,00	536 951,00	0,00	0,00	1 182 984,89
2020	35 075 417,92	34 051 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	1 023 822,92
2021	36 068 361,56	34 767 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 300 476,56
2022	36 944 125,31	35 502 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 442 043,31
2023	38 167 592,56	36 254 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	1 912 958,56
2024	39 088 592,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 062 593,32
2025	40 285 008,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 468 358,79
2026	41 523 011,00	38 627 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	2 895 946,00
2027	43 305 974,00	39 457 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	3 848 231,00
2028	44 678 925,00	40 309 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 369 739,00
2029	45 994 577,29	41 181 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	4 812 661,29

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
2017	-5 512 444,72	6 278 653,16	0,00	0,00	1 274 880,87	1 274 880,87	4 237 563,85	4 237 563,85	766 208,44	0,00
2018	-1 411 833,42	2 178 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 041,86	1 411 833,42	0,00	0,00
2019	971 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 426 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 479 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 352 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 517 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 438 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 351 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	752 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 320,94	0,00	1 635 102,97	2 909 983,84
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 154,36	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	971 740,11	971 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 414,25	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	1 426 082,08	1 426 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 332,17	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	1 465 138,44	1 465 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 193,73	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	1 479 874,69	1 479 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 319,04	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	1 352 407,44	1 352 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 911,60	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	1 517 407,68	1 517 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 503,92	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 438 991,21	1 438 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 512,71	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	1 351 989,00	1 351 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 523,71	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	752 026,00	752 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 497,71	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	605 075,00	605 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 422,71	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	521 422,71	521 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00

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 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
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,54%	6,93%	7,24%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,06%	5,45%	5,76%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,07%	6,66%	6,97%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,37%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,60%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,26%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,82%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,36%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,91%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,44%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,47%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	12 802 699,71	3 468 960,23	985 282,20	24 849,20	960 433,00	5 355 498,00	1 640 134,28	380 000,00
2018	0,00	0,00	13 247 752,00	3 499 320,00	4 208 433,42	24 849,20	4 183 584,22	0,00	0,00	706 000,00
2019	971 740,11	971 740,11	13 380 230,00	3 576 305,00	304 012,09	24 849,20	279 162,89	0,00	0,00	0,00
2020	1 426 082,08	1 426 082,08	13 647 834,00	3 665 713,00	773 424,60	24 691,20	748 733,40	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 138,44	1 465 138,44	14 070 917,00	3 757 356,00	707 714,31	0,00	707 714,31	0,00	0,00	0,00
2022	1 479 874,69	1 479 874,69	14 507 116,00	3 851 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 352 407,44	1 352 407,44	14 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 517 407,68	1 517 407,68	15 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 438 991,21	1 438 991,21	15 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 351 989,00	1 351 989,00	16 359 607,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	752 026,00	752 026,00	16 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 075,00	605 075,00	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 422,71	521 422,71	17 876 585,00	4 577 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
2017	52 122,00	52 122,00	52 122,00	227 504,00	227 504,00	0,00	52 122,00	52 122,00	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 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
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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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 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
2017	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	971 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 479 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 352 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 517 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 438 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 351 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	752 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 422,71	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 wyczerzenia 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 XX/228/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 109 925,92	985 282,20	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	4 480 879,70	964 282,20	1 647 827,20	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					C	2 629 046,22	21 000,00	2 560 606,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					B	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 991 498,82	960 433,00	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	4 362 452,60	939 433,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	2 629 046,22	21 000,00	2 560 606,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 109 925,92	985 282,20	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	4 480 879,70	964 282,20	1 647 827,20	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					C	2 629 046,22	21 000,00	2 560 606,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					B	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 978 866,62
	4 397 260,40
	2 581 606,22
1.a	99 238,80
	99 238,80
	0,00
1.b	6 879 627,82
	4 298 021,60
	2 581 606,22
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 978 866,62
	4 397 260,40
	2 581 606,22
1.3.1	99 238,80
	99 238,80
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
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	A	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	7 336,20	0,00
					B	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	7 336,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					B	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 991 498,82	960 433,00	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	4 362 452,60	939 433,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	2 629 046,22	21 000,00	2 560 606,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Barcin - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Pakość (wartość zmieniona)		2015	2018	A	849 545,22	23 000,00	779 105,22	0,00	0,00	0,00
					B	215 278,00	23 000,00	192 278,00	0,00	0,00	0,00
					C	634 267,22	0,00	586 827,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rynek, ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Działania rewitalizacyjne będą miały na celu umożliwienie bliskiego i bezpiecznego kontaktu z rzeką oraz poprawienie jakości i estetyki nabrzeża Noteci	Urząd Miejski	2015	2018	A	412 412,00	50 000,00	362 412,00	0,00	0,00	0,00
					B	412 412,00	50 000,00	362 412,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul.Różanej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2018	2021	A	2 300 041,60	0,00	500 000,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	2 300 041,60	0,00	500 000,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2016	2018	A	3 429 500,00	887 433,00	2 542 067,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 434 721,00	866 433,00	568 288,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 994 779,00	21 000,00	1 973 779,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	29 344,80
	29 344,80
	0,00
1.3.1.2	69 894,00
	69 894,00
	0,00
1.3.2	6 879 627,82
	4 298 021,60
	2 581 606,22
1.3.2.1	802 105,22
	215 278,00
	586 827,22
1.3.2.2	412 412,00
	412 412,00
	0,00
1.3.2.3	2 235 610,60
	2 235 610,60
	0,00
1.3.2.4	3 429 500,00
	1 434 721,00
	1 994 779,00

W związku z otrzymanym pismem od Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017r. oraz korektą planu dochodów w związku z ich wykonaniem ponad przyjęty plan, dochody ogółem (poz.1) uległy zmniejszeniu o kwotę 370 372,00 zł, ponadto 20 marca 2017r. zarządzeniem Nr 199/2017 Burmistrza Pakości, wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 7 403,28zł, co daje zmniejszenie planowanych dochodów ogółem w 2017r., w tym dochodów bieżących (poz.1.1.) o kwotę 362 968,72 zł. Plan wydatków ogółem (poz.2) został zwiększona o kwotę 223 709,72 zł, przy czym plan wydatków bieżących (poz.2.1) został zmniejszony o wartość dochodów, a po stronie planu wydatków majątkowych wprowadzono zwiększenie o kwotę 594 081,72 zł.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu (poz. 3) do kwoty 5 512 444,72 zł. W związku z zatwierdzeniem bilansu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016r. dokonano zmiany źródeł pokrycia planowanego deficytu. Wprowadzono do przychodów budżetu (poz.4) wolne środki w wys. 2 041 089,31 zł, przy czym na sfinansowanie deficytu przeznaczono kwotę 1 274 880,87 zł (poz.4.2.1), natomiast 766 208,44 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek (poz.4.4). Zmniejszenie w 2017r. kwoty długu (poz.6) o 1 447 007,59 zł, jest wynikiem nie zaciągnięcia planowanych wcześniej kredytów i pożyczek (poz.4.3).

Wprowadzone zmiany powodują również konieczność skorygowania planowanych spłat kredytów i pożyczek (poz.5.1) od 2019r. do 2029r.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF, zwiększono limit 2017r. o kwotę 21 000 zł oraz limit 2018t. o kwotę 2 560 606,22 zł. Zaktualizowano wartość kosztorysową zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Barcin", co spowodowało zwiększenie limitu w 2018r. o kwotę 586 827,22 zł oraz zaktualizowano wartość kosztorysową zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości", co spowodowało zwiększenie limitu w 2017r. o 21 000 zł oraz limitu w 2018r. o 1 973 779 zł. W celu zabezpieczenia finansowania tych przedsięwzięć, wprowadzono w 2018r. kredyty (poz.4.3) do czasu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Po dokonaniu powyższych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. poz. 9.1 < poz. 9.6.1 jest spełniony.