

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/34/2015  
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	29 732 745,99	26 856 120,99	5 244 483,00	476 296,00	10 335 924,00	6 718 000,00	6 048 956,00	3 505 769,11	2 876 625,00	769 601,00	2 057 024,00	
2016	27 545 000,00	27 245 000,00	5 488 000,00	499 000,00	10 159 000,00	6 498 000,00	6 175 000,00	3 674 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	28 273 000,00	28 073 000,00	5 817 000,00	529 000,00	10 383 000,00	6 641 000,00	6 311 000,00	3 755 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	28 890 000,00	28 890 000,00	6 165 000,00	561 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 438 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 890 000,00	29 890 000,00	6 572 000,00	599 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 599 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 904 000,00	30 904 000,00	6 999 000,00	638 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 758 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 946 000,00	31 946 000,00	7 440 000,00	679 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	6 921 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 024 000,00	33 024 000,00	7 901 000,00	722 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 088 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 120 000,00	34 120 000,00	8 366 000,00	765 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	7 259 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 206 000,00	35 206 000,00	8 833 000,00	808 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 426 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 324 000,00	36 324 000,00	9 317 000,00	853 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 597 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 475 000,00	37 475 000,00	9 818 000,00	899 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	7 772 000,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 658 000,00	38 658 000,00	10 336 000,00	947 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	7 951 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 884 000,00	39 884 000,00	10 881 000,00	997 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 134 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 116 000,00	41 116 000,00	11 443 000,00	1 049 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 313 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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	31 176 777,13	26 588 845,57	0,00	0,00	0,00	412 000,00	397 000,00	3 200,00	0,00	4 587 931,56
2016	26 962 724,56	26 054 432,56	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	908 292,00
2017	28 203 804,56	26 605 900,00	0,00	0,00	0,00	409 900,00	409 900,00	0,00	0,00	1 597 904,56
2018	28 123 791,56	27 371 200,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	752 591,56
2019	28 948 860,89	28 326 169,33	0,00	0,00	x	408 100,00	408 100,00	0,00	0,00	622 691,56
2020	29 984 615,92	29 309 128,36	0,00	0,00	x	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	675 487,56
2021	31 003 126,56	30 163 904,00	0,00	0,00	x	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	839 222,56
2022	32 100 323,31	31 086 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 014 323,31
2023	33 208 790,56	32 061 100,00	0,00	0,00	x	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	1 147 690,56
2024	34 244 790,32	33 026 200,00	0,00	0,00	x	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	1 218 590,32
2025	35 444 193,79	34 020 700,00	0,00	0,00	x	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	1 423 493,79
2026	36 779 209,00	35 049 400,00	0,00	0,00	x	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	1 729 809,00
2027	37 962 209,00	36 113 100,00	0,00	0,00	x	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	1 849 109,00
2028	39 788 209,00	37 234 700,00	0,00	0,00	x	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	2 553 509,00
2029	41 020 177,00	38 379 400,00	0,00	0,00	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	2 640 777,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <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 zaciąganiem 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	-1 444 031,14	2 813 006,00	0,00	0,00	204 006,00	0,00	2 609 000,00	1 444 031,14	0,00	0,00
2016	582 275,44	183 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 933,00	0,00	0,00	0,00
2017	69 195,44	697 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 013,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 791,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	95 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
			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>	z tego:			
				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	1 368 974,86	1 368 974,86	426 207,73	426 207,73	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 139,11	941 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 384,08	919 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 873,44	942 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 676,69	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 209,44	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 209,68	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	879 806,21	879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 791,00	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 791,00	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 791,00	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 823,00	95 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	9 480 173,97	0,00	267 275,42	471 281,42
2016	8 897 898,53	0,00	1 190 567,44	1 190 567,44
2017	8 828 703,09	0,00	1 467 100,00	1 467 100,00
2018	8 062 494,65	0,00	1 518 800,00	1 518 800,00
2019	7 121 355,54	0,00	1 563 830,67	1 563 830,67
2020	6 201 971,46	0,00	1 594 871,64	1 594 871,64
2021	5 259 098,02	0,00	1 782 096,00	1 782 096,00
2022	4 335 421,33	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
2023	3 424 211,89	0,00	2 058 900,00	2 058 900,00
2024	2 463 002,21	0,00	2 179 800,00	2 179 800,00
2025	1 583 196,00	0,00	2 303 300,00	2 303 300,00
2026	887 405,00	0,00	2 425 600,00	2 425 600,00
2027	191 614,00	0,00	2 544 900,00	2 544 900,00
2028	95 823,00	0,00	2 649 300,00	2 649 300,00
2029	0,00	0,00	2 736 600,00	2 736 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	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>	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) <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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,94%	4,50%	0,00	4,50%	0,03	5,02%	5,82%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,05	5,20%	6,00%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	5,82%	6,62%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,05	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,05	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,06	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,06	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,06	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,06	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,06	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,06	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,07	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,07	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,07	6,56%	6,56%	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					
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	13 288 311,60	3 644 800,92	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	4 329 432,56	150 000,00		
2016	582 275,44	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	908 292,00	0,00	908 292,00	908 292,00	0,00	0,00		
2017	69 195,44	69 195,44	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	766 208,44	766 208,44	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	941 139,11	941 139,11	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	919 384,08	919 384,08	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	942 873,44	942 873,44	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	923 676,69	923 676,69	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	911 209,44	911 209,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	961 209,68	961 209,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	879 806,21	879 806,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	695 791,00	695 791,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	695 791,00	695 791,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	95 791,00	95 791,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	95 823,00	95 823,00	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	33 227,44	33 227,44	33 227,44	2 057 024,00	2 057 024,00	2 057 024,00	0,24	0,24	0,24
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	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 <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	941 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 791,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 n

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 IV/34/2015  
z dnia 2015-03-26

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 316 722,00</b>	<b>111 899,00</b>	<b>908 292,00</b>	<b>1 597 904,00</b>	<b>19 754,00</b>	<b>20 007,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 316 722,00	111 899,00	908 292,00	1 597 904,00	19 754,00	20 007,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>153 676,00</b>	<b>8 499,00</b>	<b>41 681,00</b>	<b>19 515,00</b>	<b>19 754,00</b>	<b>20 007,00</b>
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	20 007,00
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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 254,00</b>	<b>2 674 110,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 254,00</b>	<b>2 674 110,00</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				3 163 046,00	103 400,00	866 611,00	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				3 163 046,00	103 400,00	866 611,00	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>	Urząd Miejski	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 - Przebudowa starej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej</i>	Urząd Miejski	2012	2017	2 000 000,00	30 750,00	321 611,00	1 578 389,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa 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</i>	Urząd Miejski	2015	2016	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	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>2 548 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 548 400,00</b>
<i>0,00</i>	<i>567 650,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
-------------	------------------

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej 2015r., tj. w zakresie dochodów ogółem jak również poszczególnych źródeł tych dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 178,12 zł oraz wydatków ogółem (poz.2) poprzez zmniejszenie o kwotę 206,54 zł, co spowodowało zmianę wyniku budżetu (poz.3) tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 28,42 zł. Ponadto skorygowano wartość przychodów budżetu (poz.4) o wolne środki, które są wynikiem zamknięcia 2014r. Zmieniono również rozchody w związku z wprowadzeniem zwrotu pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu. Powyższe powoduje zmniejszenie długu od 2015r. jak również zmniejszenie spłat rat kapitałowych pożyczek.

Zmiany w załączniku Nr 2 wprowadzone zostały w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania „Przebudowa ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci” jako kontynuację w 2016r.