

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/103/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	48 063 283,86	42 057 816,00	8 098 858,00	300 000,00	7 555 273,00	13 431 453,00	12 672 232,00	6 808 000,00	6 005 467,86	5 934 235,37	59 232,49	
2021	43 109 825,00	42 822 325,00	8 179 846,00	300 000,00	7 706 378,00	13 789 982,00	12 846 119,00	7 282 000,00	287 500,00	287 500,00	0,00	
2022	43 678 771,00	43 678 771,00	8 261 645,00	300 000,00	7 860 506,00	14 059 732,00	13 196 888,00	7 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 552 346,00	44 552 346,00	8 344 261,00	300 000,00	8 017 716,00	14 336 225,00	13 554 144,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 443 393,00	45 443 393,00	8 427 704,00	300 000,00	8 178 070,00	14 619 631,00	13 917 988,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 352 261,00	46 352 261,00	8 511 981,00	300 000,00	8 341 631,00	14 910 122,00	14 288 527,00	7 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 279 306,00	47 279 306,00	8 597 100,00	300 000,00	8 508 464,00	15 207 875,00	14 665 867,00	8 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 224 893,00	48 224 893,00	8 683 071,00	300 000,00	8 678 633,00	15 513 072,00	15 050 117,00	8 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 189 390,00	49 189 390,00	8 769 902,00	300 000,00	8 852 206,00	15 825 898,00	15 441 384,00	8 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 173 178,00	50 173 178,00	8 857 601,00	300 000,00	9 029 250,00	16 146 546,00	15 839 781,00	8 747 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 176 642,00	51 176 642,00	8 946 177,00	300 000,00	9 209 835,00	16 475 209,00	16 245 421,00	8 939 434,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 200 175,00	52 200 175,00	9 035 639,00	300 000,00	9 394 032,00	16 812 089,00	16 658 415,00	9 136 101,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 244 178,00	53 244 178,00	9 125 995,00	300 000,00	9 581 912,00	17 148 330,00	17 087 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 309 062,00	54 309 062,00	9 217 255,00	300 000,00	9 773 551,00	17 491 297,00	17 526 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 395 243,00	55 395 243,00	9 309 428,00	300 000,00	9 969 022,00	17 841 123,00	17 975 670,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	48 063 283,86	41 739 816,00	16 869 833,61	0,00	0,00	359 400,00	0,00	45 013,00	6 323 467,86	6 323 467,86	115 000,00	
2021	42 110 106,56	41 822 606,56	17 222 047,00	0,00	0,00	267 794,00	0,00	45 544,00	287 500,00	287 500,00	0,00	
2022	42 401 062,31	42 241 811,00	17 721 486,00	0,00	0,00	239 119,00	0,00	40 846,00	159 251,31	158 251,31	0,00	
2023	43 316 259,56	42 359 882,00	18 270 852,00	0,00	0,00	207 121,00	0,00	36 687,00	956 377,56	956 377,56	0,00	
2024	44 042 306,32	43 025 999,00	18 837 249,00	0,00	0,00	161 915,00	0,00	32 529,00	1 016 307,32	1 016 307,32	0,00	
2025	44 944 340,79	43 316 650,00	19 421 204,00	0,00	0,00	138 275,00	0,00	28 370,00	1 627 690,79	1 627 690,79	0,00	
2026	45 861 386,67	44 627 065,00	20 023 261,00	0,00	0,00	90 973,00	0,00	21 990,00	1 234 321,67	1 234 321,67	0,00	
2027	47 575 235,23	45 742 741,00	20 643 982,00	0,00	0,00	63 235,00	0,00	15 752,00	1 832 494,23	1 832 494,23	0,00	
2028	48 601 386,89	46 886 310,00	21 283 945,00	0,00	0,00	49 525,00	0,00	9 835,00	1 715 076,89	1 715 076,89	0,00	
2029	49 623 850,00	48 085 467,00	21 922 464,00	0,00	0,00	41 673,00	0,00	4 917,00	1 538 383,00	1 538 383,00	0,00	
2030	50 720 701,89	49 259 929,00	22 580 138,00	0,00	0,00	23 039,00	0,00	3 200,00	1 460 772,89	1 460 772,89	0,00	
2031	52 097 362,54	50 491 427,00	23 257 542,00	0,00	0,00	15 261,00	0,00	0,00	1 605 935,54	1 605 935,54	0,00	
2032	53 158 928,00	51 753 713,00	23 955 268,00	0,00	0,00	9 546,00	0,00	0,00	1 405 215,00	1 405 215,00	0,00	
2033	54 223 812,00	53 047 556,00	24 673 926,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	1 176 256,00	1 176 256,00	0,00	
2034	55 309 952,56	54 373 745,00	25 414 144,00	0,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	936 207,56	936 207,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	852 540,44	852 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 718,44	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 277 708,69	1 277 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 236 086,44	1 236 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 401 086,68	1 401 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 407 920,21	1 407 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 919,33	1 417 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 657,77	649 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	588 003,11	588 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	549 328,00	549 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 940,11	455 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 812,46	102 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 290,44	85 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	852 540,44	852 540,44	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	999 718,44	999 718,44	66 178,00	0,00	66 178,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 708,69	1 277 708,69	121 500,00	0,00	121 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 086,44	1 236 086,44	187 345,00	0,00	187 345,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 086,68	1 401 086,68	187 345,00	0,00	187 345,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 920,21	1 407 920,21	187 345,00	0,00	187 345,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 919,33	1 417 919,33	287 345,00	0,00	287 345,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	649 657,77	649 657,77	287 345,00	0,00	287 345,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	588 003,11	588 003,11	260 207,11	0,00	260 207,11
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	549 328,00	549 328,00	221 500,00	0,00	221 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	455 940,11	455 940,11	221 500,00	0,00	221 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 812,46	102 812,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,44	85 290,44	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 971,68	0,00	318 000,00	318 000,00		
2021	x	x	x	x	0,00	9 342 253,24	0,00	999 718,44	999 718,44		
2022	x	x	x	x	0,00	8 064 544,55	0,00	1 436 960,00	1 436 960,00		
2023	x	x	x	x	0,00	6 828 458,11	0,00	2 192 464,00	2 192 464,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 427 371,43	0,00	2 417 394,00	2 417 394,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 019 451,22	0,00	3 035 611,00	3 035 611,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 601 531,89	0,00	2 652 241,00	2 652 241,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 951 874,12	0,00	2 482 152,00	2 482 152,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 363 871,01	0,00	2 303 080,00	2 303 080,00		
2029	x	x	x	x	0,00	814 543,01	0,00	2 087 711,00	2 087 711,00		
2030	x	x	x	x	0,00	358 602,90	0,00	1 916 713,00	1 916 713,00		
2031	x	x	x	x	0,00	255 790,44	0,00	1 708 748,00	1 708 748,00		
2032	x	x	x	x	0,00	170 540,44	0,00	1 490 465,00	1 490 465,00		
2033	x	x	x	x	0,00	85 290,44	0,00	1 261 506,00	1 261 506,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 021 498,00	1 021 498,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,08%	2,40%	21,88%	7,17%	7,06%	TAK	TAK
2021	3,98%	4,37%	4,43%	11,43%	11,31%	TAK	TAK
2022	4,57%	5,66%	4,85%	10,19%	10,07%	TAK	TAK
2023	4,03%	7,94%	7,26%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	4,36%	8,37%	7,84%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	4,23%	10,09%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	3,74%	8,55%	x	5,98%	6,10%	TAK	TAK
2027	1,25%	7,78%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	1,10%	7,05%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	1,07%	6,26%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,59%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	0,33%	4,87%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	0,26%	4,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	0,25%	3,44%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2034	0,23%	2,72%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	55 100,00	55 100,00	55 100,00	59 232,49	59 232,49	59 232,49	65 453,70	65 453,70	55 100,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	69 685,28	69 685,28	59 232,49	462 913,70	69 913,70	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	357 406,20	69 906,20	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	159 251,31	0,00	159 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	956 377,56	0,00	956 377,56	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	852 540,44	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	x
2022	1 277 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 236 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 401 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 322 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 322 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	564 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	502 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	464 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	370 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	17 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/103/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 036 349,67	462 913,70	357 406,20	159 251,31	956 377,56	1 935 948,77
1.a	- wydatki bieżące				210 220,80	69 913,70	69 906,20	0,00	0,00	139 819,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 826 128,87	393 000,00	287 500,00	159 251,31	956 377,56	1 796 128,87
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				2 036 349,67	462 913,70	357 406,20	159 251,31	956 377,56	1 935 948,77
1.3.1	- wydatki bieżące				210 220,80	69 913,70	69 906,20	0,00	0,00	139 819,90
1.3.1.1	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 dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.3.1.2	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	0,00	0,00	139 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 826 128,87	393 000,00	287 500,00	159 251,31	956 377,56	1 796 128,87
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2019	2023	699 157,56	93 000,00	46 157,56	30 000,00	500 000,00	669 157,56
1.3.2.2	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	2023	606 971,31	100 000,00	21 342,44	29 251,31	456 377,56	606 971,31
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby mieszkańców w Kościelcu.	Urząd Miejski	2020	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość - Zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Miejski	2020	2022	270 000,00	50 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie wyników prognozy finansowej budżetu Gminy Pakość w latach 2020-2034. Opracowany został na podstawie art.226 oraz zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy Pakość w kontekście realizacji planu inwestycyjnego Gminy Pakość od 2020r. Stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Załącznik Nr 1 prognozy, obejmuje budżet gminy Pakość w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Pozwala to na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych, w kolejnych latach. Przedstawiono również prognozę kwoty długu Gminy w latach 2020-2034. W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia, które planuje się realizować od 2020r. do 2023r., których wartości zostaną skorygowane z chwilą otrzymania dokumentacji kosztorysowej.