

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/215/2017
z dnia 2017-02-28

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	35 085 227,39	34 221 588,39	5 888 172,00	412 270,03	10 260 748,00	6 410 000,00	6 483 791,00	10 042 607,36	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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	40 003 590,39	32 627 958,11	0,00	0,00	0,00	253 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 375 632,28	
2018	33 931 291,56	31 900 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	2 030 391,56	
2019	34 511 663,45	33 352 775,00	0,00	0,00	x	536 951,00	536 951,00	0,00	0,00	1 158 888,45	
2020	35 124 163,92	34 051 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	1 072 568,92	
2021	36 116 607,56	34 767 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 348 722,56	
2022	36 992 371,31	35 502 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 490 289,31	
2023	38 215 838,56	36 254 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	1 961 204,56	
2024	39 136 838,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 110 839,32	
2025	40 333 254,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 516 604,79	
2026	41 571 257,00	38 627 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	2 944 192,00	
2027	43 448 614,00	39 457 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	3 990 871,00	
2028	44 777 749,00	40 309 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 468 563,00	
2029	46 170 022,00	41 181 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	4 988 106,00	

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	-4 918 363,00	5 684 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 571,44	4 918 363,00	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	995 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 431 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 304 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 303 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	506 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 978,00	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 ^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	12 917 328,53	0,00	1 593 630,28	1 593 630,28
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 120,09	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	995 836,55	995 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 283,54	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	1 377 336,08	1 377 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 947,46	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	1 416 892,44	1 416 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 055,02	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	1 431 628,69	1 431 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 426,33	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	1 304 161,44	1 304 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 264,89	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	1 469 161,68	1 469 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 103,21	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 390 745,21	1 390 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 358,00	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	1 303 743,00	1 303 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 615,00	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	609 386,00	609 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 229,00	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	506 251,00	506 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 978,00	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	345 978,00	345 978,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,36%	6,93%	7,24%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,06%	5,39%	5,70%	TAK	TAK
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,07%	6,60%	6,91%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,71%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,37%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,60%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,26%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,82%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,36%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,91%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	10,44%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	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	13 215 599,00	3 467 086,00	964 282,20	24 849,20	939 433,00	5 355 498,00	1 640 134,28	380 000,00
2018	766 208,44	766 208,44	13 247 752,00	3 499 320,00	1 647 827,20	24 849,20	1 622 978,00	0,00	0,00	706 000,00
2019	995 836,55	995 836,55	13 380 230,00	3 576 305,00	304 012,09	24 849,20	279 162,89	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 336,08	1 377 336,08	13 647 834,00	3 665 713,00	773 424,60	24 691,20	748 733,40	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 892,44	1 416 892,44	14 070 917,00	3 757 356,00	707 714,31	0,00	707 714,31	0,00	0,00	0,00
2022	1 431 628,69	1 431 628,69	14 507 116,00	3 851 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 304 161,44	1 304 161,44	14 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 161,68	1 469 161,68	15 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 745,21	1 390 745,21	15 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 303 743,00	1 303 743,00	16 359 607,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 386,00	609 386,00	16 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	506 251,00	506 251,00	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 978,00	345 978,00	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	995 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 431 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 304 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 303 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	506 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 978,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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 XIX/215/2017
z dnia 2017-02-28

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	4 480 879,70	964 282,20	1 647 827,20	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	4 461 178,70	942 782,20	1 647 827,20	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					C	19 701,00	21 500,00	0,00	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	120 226,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					C	-1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 362 452,60	939 433,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	4 340 952,60	917 933,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	21 500,00	21 500,00	0,00	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	89 807,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					C	-89 807,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 355,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 807,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					C	-89 807,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 355,00	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	89 807,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					C	-89 807,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 513,00	-17 355,00	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	4 480 879,70	964 282,20	1 647 827,20	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	4 371 371,70	925 269,20	1 630 314,20	286 499,09	756 069,60	707 714,31
					C	109 508,00	39 013,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	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	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	7 336,20	0,00
					C	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 397 260,40
	4 008 994,92
	388 265,48
1.a	99 238,80
	99 238,80
	0,00
1.b	4 298 021,60
	3 909 756,12
	388 265,48
1.1	0,00
	69 894,00
	-69 894,00
1.1.1	0,00
	69 894,00
	-69 894,00
1.1.1.1	0,00
	69 894,00
	-69 894,00
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	4 397 260,40
	3 939 100,92
	458 159,48
1.3.1	99 238,80
	29 344,80
	69 894,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 362 452,60	939 433,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	4 340 952,60	917 933,00	1 622 978,00	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Pakość	Urząd Miejski	2015	2018	A	215 278,00	23 000,00	192 278,00	0,00	0,00	0,00
					B	202 278,00	10 000,00	192 278,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	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	1 434 721,00	866 433,00	568 288,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 426 221,00	857 933,00	568 288,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 500,00	8 500,00	0,00	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
	0,00
	69 894,00
1.3.2	4 298 021,60
	3 909 756,12
	388 265,48
1.3.2.1	215 278,00
	202 278,00
	13 000,00
1.3.2.2	412 412,00
	50 000,00
	362 412,00
1.3.2.3	2 235 610,60
	1 657 478,12
	578 132,48
1.3.2.4	1 434 721,00
	2 000 000,00
	-565 279,00

W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2017r. oraz otrzymaniem ostatecznej płatności w związku z rozliczeniem projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gmina Pakość" realizowanego ze środków PROW, dochody ogółem (poz.1) uległy zwiększeniu o kwotę 382 624,00 zł, ponadto 31 stycznia 2017r. zarządzeniem Nr 191/2017 Burmistrza Pakości, wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 6 300,36 zł, co daje wzrost planowanych dochodów ogółem o kwotę 388 924,36 zł. Przy czym dochody bieżące (poz.1.1) skorygowano o kwotę 161 420,36 zł, natomiast do dochodów majątkowych wprowadzono kwotę dotacji przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) w wysokości 227 504,00 zł. Kwota wydatków ogółem została zwiększona o wartość przyjętych dochodów, zachowując tym samym deficyt równy 4 918 363,00 zł. Przy czym wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 152 920,36 zł, natomiast wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększono o kwotę 236 004,00 zł. Wprowadzono również zmiany w 2016r., w związku z przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016r. W celu utrzymania zgodności wieloletniej prognozy finansowej ze sprawozdaniami budżetowymi, dostosowano wartości przyjęte dla 2016r. 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.

Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, poprzez zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł limitu 2017r. dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej n odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Pakość" oraz zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł limitu 2017r. dla zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości".