

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/191/2016
z dnia 2016-11-29

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	31 884 366,13	28 482 152,09	5 289 818,00	271 915,44	9 982 722,48	6 288 948,12	6 048 956,00	5 565 589,35	3 402 214,04	47 344,03	3 255 228,67	
2016	35 721 310,35	34 763 156,46	5 747 588,00	476 296,00	10 074 298,98	6 227 000,00	6 287 294,00	10 739 446,42	958 153,89	460 000,00	472 153,89	
2017	28 443 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	
2018	29 090 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	30 778 618,64	27 114 998,03	0,00	0,00	0,00	226 712,66	226 712,66	0,00	0,00	3 663 620,61
2016	35 721 310,35	33 660 019,46	0,00	0,00	0,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	2 061 290,89
2017	30 377 151,36	26 400 157,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 976 994,36
2018	28 323 791,56	26 500 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	1 822 891,56
2019	28 878 771,09	27 952 775,00	0,00	0,00	x	536 591,00	536 591,00	0,00	0,00	925 996,09
2020	29 864 585,92	28 651 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	1 212 990,92
2021	30 867 029,56	29 367 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 499 144,56
2022	31 930 293,31	30 102 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 828 211,31
2023	33 153 760,56	30 854 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	2 299 126,56
2024	34 074 760,32	31 625 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 448 761,32
2025	35 271 176,79	32 416 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 854 526,79
2026	36 509 179,00	33 227 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	3 282 114,00
2027	38 292 179,00	34 057 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	4 234 436,00
2028	39 518 179,00	34 909 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 608 993,00
2029	41 020 177,00	35 781 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	5 238 261,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 105 747,49	2 098 006,00	204 006,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 834 778,44	0,00	0,00	1 068 570,00	0,00	0,00	0,00	766 208,44	0,00
2017	-1 934 151,36	2 700 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 359,80	1 934 151,36	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	1 011 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 078 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 131 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	365 821,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
Wykonanie 2015	1 368 974,86	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 834 778,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 570,00
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	1 011 228,91	1 011 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 414,08	1 039 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 078 970,44	1 078 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 706,69	1 093 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 239,44	966 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 131 239,68	1 131 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 823,21	1 052 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 821,00	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 821,00	365 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	365 821,00	365 821,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2015	8 765 173,97	0,00	1 367 154,06	1 571 160,06
2016	7 998 965,53	0,00	1 103 137,00	2 171 707,00
2017	9 933 116,89	0,00	1 672 843,00	1 672 843,00
2018	9 166 908,45	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	8 155 679,54	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	7 116 265,46	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	6 037 295,02	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	4 943 588,33	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	3 977 348,89	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	2 846 109,21	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 793 286,00	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	827 465,00	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	461 644,00	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	95 823,00	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	0,00	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,04	5,99%	6,31%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,07	6,28%	6,60%	TAK	TAK
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,09	5,01%	5,33%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,06	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,07	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,08	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,09	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,10	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,11	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,12	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,12	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,13	11,90%	11,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 911 841,48	3 490 037,67	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	3 196 538,41	358 583,20		
2016	0,00	0,00	13 275 342,76	3 447 180,24	152 437,00	41 681,00	110 756,00	1 155 632,04	875 658,85	30 000,00		
2017	0,00	0,00	13 350 708,00	3 966 434,00	3 996 509,36	19 515,00	3 976 994,36	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	766 208,44	766 208,44	13 484 215,00	4 085 427,00	1 842 645,56	19 754,00	1 822 891,56	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 011 228,91	1 011 228,91	13 619 057,00	4 207 990,00	946 003,09	20 007,00	925 996,09	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 039 414,08	1 039 414,08	13 755 247,00	4 334 229,00	1 229 244,92	16 254,00	1 212 990,92	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 078 970,44	1 078 970,44	13 755 247,00	4 464 256,00	1 499 144,56	0,00	1 499 144,56	0,00	0,00	0,00		
2022	1 093 706,69	1 093 706,69	13 755 247,00	4 598 184,00	1 726 568,35	0,00	1 726 568,35	0,00	0,00	0,00		
2023	966 239,44	966 239,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 131 239,68	1 131 239,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 052 823,21	1 052 823,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	965 821,00	965 821,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	365 821,00	365 821,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	365 821,00	365 821,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	77 899,66	77 899,65	77 899,65	1 873 343,50	1 873 343,50	1 873 343,50	0,24	0,23	0,23
2016	60 792,00	60 792,00	60 792,00	344 526,00	344 526,00	344 526,00	102 473,00	60 792,00	60 792,00
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 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				
Formuła													
Wykonanie 2015	1 309 208,37	747 686,69	1 309 208,37	0,00	0,00	553 103,00	553 103,00	0,00	0,00				
2016	355 176,00	227 504,00	227 504,00	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 przejścia 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 przejścia 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									
Wykonanie 2015	202 221,00	202 221,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
Wykonanie 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	1 011 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 078 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 131 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	365 821,00	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 XVII/191/2016
z dnia 2016-11-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 525 992,01	152 437,00	3 996 509,36	1 842 645,56	946 003,09	1 229 244,92
1.a	- wydatki bieżące				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 382 652,84	110 756,00	3 976 994,36	1 822 891,56	925 996,09	1 212 990,92
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:				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w</i>				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.1.1.1	<i>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	53 739,17	5 841,00	6 075,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00
1.1.1.2	<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	35 840,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 499 144,56	1 726 568,35	11 392 492,84
0,00	0,00	117 211,00
1 499 144,56	1 726 568,35	11 275 281,84
0,00	0,00	117 211,00

0,00	0,00	117 211,00
0,00	0,00	27 611,00

0,00	0,00	89 600,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				11 382 652,84	110 756,00	3 976 994,36	1 822 891,56	925 996,09	1 212 990,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 382 652,84	110 756,00	3 976 994,36	1 822 891,56	925 996,09	1 212 990,92
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Pakość	Urząd Miejski	2015	2021	1 329 440,00	14 560,00	10 000,00	209 721,20	246 833,20	356 859,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości - poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2017	3 677 609,24	70 046,00	3 607 563,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul.Różanej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2018	2021	2 300 041,60	0,00	0,00	500 000,00	279 162,89	748 733,40
1.3.2.4	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 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255	Urząd Miejski	2015	2022	1 013 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pakość-Strzelno - budowa ciągów pieszych i rowerowych przebiegających przez teren Gminy Pakość	Urząd Miejski	2017	2018	1 056 000,00	0,00	350 000,00	706 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2016	2022	2 006 150,00	26 150,00	9 431,12	407 170,36	400 000,00	107 398,52

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 499 144,56	1 726 568,35	11 275 281,84
0,00	0,00	0,00
1 499 144,56	1 726 568,35	11 275 281,84
448 586,60	0,00	1 286 500,00
0,00	0,00	3 677 609,24

707 714,31	0,00	2 235 610,60
0,00	1 013 412,00	1 013 412,00

0,00	0,00	1 056 000,00
------	------	--------------

342 843,65	713 156,35	2 006 150,00
------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Wprowadzono zmianę w zakresie planu wydatków, dochodów i rozchodów w 2016r., dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 295 143,00 zł oraz wydatków o kwotę 1 363 713,00 zł. Powyższe zmiany powodują wprowadzenie budżetu zrównoważonego, co oznacza, że dochody równe są wydatkom. W związku z tym, pozostałe wolne środki na kwotę 1 068 570,00 zł planuje się przeznaczyć na lokatę, stąd zwiększono plan rozchodów. Wprowadzono również przewidywane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Skorygowano plan odsetek, w związku z tym, że nie zaciągnięto w tym roku kredytów oraz stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, zmniejszono ich wartość o 183 000,00 zł. W przypadku przedsięwzięć wprowadzono zmianę planu dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Pakość" oraz dla zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" w związku z tym, że nie ogłoszono właściwych konkursów na dofinansowanie planowanych zadań ze środków unijnych, termin realizacji zadań został przesunięty na 2017r.