

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/240/2017
z dnia 2017-06-29

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	
Wykonanie 2016	35 013 190,63	34 269 120,30	5 845 186,00	335 889,19	9 459 860,31	5 880 991,82	6 287 294,00	11 020 190,86	744 070,33	457 936,42	244 650,08	
2017	37 422 995,58	34 480 925,73	5 885 711,00	412 270,03	10 290 951,00	6 410 000,00	6 044 090,00	10 635 497,70	2 942 069,85	636 135,00	2 305 934,85	
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	
Wykonanie 2016	34 040 672,08	32 518 326,31	0,00	0,00	0,00	216 168,50	216 168,50	0,00	0,00	1 522 345,77	
2017	40 501 809,45	32 867 377,94	0,00	0,00	0,00	253 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 634 431,51	
2018	36 109 333,42	31 900 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	4 208 433,42	
2019	34 575 226,89	33 352 775,00	0,00	0,00	x	536 951,00	536 951,00	0,00	0,00	1 222 451,89	
2020	35 322 727,92	34 051 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	1 271 132,92	
2021	36 315 671,56	34 767 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 547 786,56	
2022	37 191 435,31	35 502 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 689 353,31	
2023	38 414 902,56	36 254 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	2 160 268,56	
2024	39 335 902,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 309 903,32	
2025	40 532 318,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 715 668,79	
2026	41 770 321,00	38 627 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	3 143 256,00	
2027	43 553 281,00	39 457 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	4 095 538,00	
2028	44 886 768,00	40 309 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 577 582,00	
2029	46 202 421,14	41 181 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	5 020 505,14	

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
Wykonanie 2016	972 518,55	1 068 570,00	0,00	0,00	1 068 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 078 813,87	3 845 022,31	0,00	0,00	1 274 880,87	1 274 880,87	1 803 933,00	1 803 933,00	766 208,44	0,00
2018	-1 411 833,42	2 178 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 041,86	1 411 833,42	0,00	0,00
2019	932 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 217 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 104 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	504 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 578,86	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
Wykonanie 2016	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 965,53	0,00	1 750 793,99	2 819 363,99
2017	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 690,09	0,00	1 613 547,79	2 888 428,66
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 523,51	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	932 273,11	932 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 250,40	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	1 178 772,08	1 178 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 478,32	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	1 217 828,44	1 217 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 649,88	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	1 232 564,69	1 232 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 085,19	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	1 105 097,44	1 105 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 987,75	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	1 270 097,68	1 270 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 890,07	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 191 681,21	1 191 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 208,86	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	1 104 679,00	1 104 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 529,86	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	504 719,00	504 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 810,86	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	397 232,00	397 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 578,86	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	313 578,86	313 578,86	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
Wykonanie 2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,31%	x	x	x	x
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,01%	6,93%	7,24%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,06%	5,27%	5,59%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,07%	6,48%	6,79%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,37%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,60%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,26%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,82%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,36%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,91%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,44%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	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
Wykonanie 2016	0,00	692 826,93	12 836 570,00	3 477 837,48	101 134,00	1 088,00	100 046,00	70 046,00	1 433 299,77	19 000,00
2017	0,00	0,00	13 032 860,01	3 468 960,23	1 092 412,02	24 849,20	1 067 562,82	4 596 401,24	3 012 335,27	25 695,00
2018	0,00	0,00	13 247 752,00	3 499 320,00	4 208 433,42	24 849,20	4 183 584,22	0,00	0,00	706 000,00
2019	932 273,11	932 273,11	13 380 230,00	3 576 305,00	304 012,09	24 849,20	279 162,89	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 772,08	1 178 772,08	13 647 834,00	3 665 713,00	773 424,60	24 691,20	748 733,40	0,00	0,00	0,00
2021	1 217 828,44	1 217 828,44	14 070 917,00	3 757 356,00	707 714,31	0,00	707 714,31	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 564,69	1 232 564,69	14 507 116,00	3 851 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 097,44	1 105 097,44	14 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 097,68	1 270 097,68	15 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 681,21	1 191 681,21	15 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 104 679,00	1 104 679,00	16 359 607,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	504 719,00	504 719,00	16 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 232,00	397 232,00	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 578,86	313 578,86	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 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
Wykonanie 2016	60 792,00	60 792,00	0,00	117 022,19	117 022,19	0,00	44 361,06	7 794,39	0,00
2017	81 210,00	81 210,00	81 210,00	2 305 934,85	2 305 934,85	0,00	58 272,00	57 657,00	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
Wykonanie 2016	347 699,54	220 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 617 563,24	2 078 430,85	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
Wykonanie 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						
	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
Wykonanie 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	932 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 217 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 104 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	504 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 578,86	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 wyliczenia 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 XXIII/240/2017
z dnia 2017-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 367 055,74	1 092 412,02	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	7 109 925,92	985 282,20	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					C	257 129,82	107 129,82	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	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 248 628,64	1 067 562,82	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	6 991 498,82	960 433,00	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	257 129,82	107 129,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 367 055,74	1 092 412,02	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					B	7 109 925,92	985 282,20	4 208 433,42	304 012,09	773 424,60	707 714,31
					C	257 129,82	107 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					B	118 427,10	24 849,20	24 849,20	24 849,20	24 691,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 085 996,44
	6 978 866,62
	107 129,82
1.a	99 238,80
	99 238,80
	0,00
1.b	6 986 757,64
	6 879 627,82
	107 129,82
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	7 085 996,44
	6 978 866,62
	107 129,82
1.3.1	99 238,80
	99 238,80
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Miejski	2013	2020	A	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	7 336,20	0,00
					B	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	7 336,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	A	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					B	88 008,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 355,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 248 628,64	1 067 562,82	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					B	6 991 498,82	960 433,00	4 183 584,22	279 162,89	748 733,40	707 714,31
					C	257 129,82	107 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Barcin -		2015	2018	A	849 545,22	23 000,00	779 105,22	0,00	0,00	0,00
					B	849 545,22	23 000,00	779 105,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	350 000,00	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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2016	2018	A	3 429 500,00	887 433,00	2 542 067,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 429 500,00	887 433,00	2 542 067,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś -	Urząd Miejski	2017	2018	A	257 129,82	107 129,82	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	257 129,82	107 129,82	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	29 344,80
	29 344,80
	0,00
1.3.1.2	69 894,00
	69 894,00
	0,00
1.3.2	6 986 757,64
	6 879 627,82
	107 129,82
1.3.2.1	802 105,22
	802 105,22
	0,00
1.3.2.2	412 412,00
	412 412,00
	0,00
1.3.2.3	2 085 610,60
	2 235 610,60
	-150 000,00
1.3.2.4	3 429 500,00
	3 429 500,00
	0,00
1.3.2.5	257 129,82
	0,00
	257 129,82

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem (poz.1) o kwotę 36 188 zł, wykonano dochody ponad przyjęty plan oraz otrzymano dofinansowania ze środków UE, zmiana ta dotyczy wyłącznie dochodów bieżących (poz.1.1). Ponadto zarządzeniem Nr 219/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. Burmistrza Pakości, wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 9 281 zł. Plan wydatków ogółem (poz.2) został zwiększony o tę samą kwotę. Wprowadzono także zmianę planu wydatków majątkowych (poz.2.2) poprzez zmniejszenie o kwotę 376 755,18 zł. Powyższe zmiany powodują zmianę wyniku budżetu, deficyt (poz.3) ulega zmniejszeniu o kwotę 355 200,00 zł i wynosi 3 078 813,87 zł. Zmianie ulega również wartość planowanych do zaciągnięcia w 2017r. kredytów na sfinansowanie deficytu (poz.4) a co za tym idzie zmniejsza się kwota długu gminy w latach 2017-2026 (poz.6) a także spłaty kredytów od 2019r. do 2026r. (poz.5, poz.5.1, poz.10.1, poz.14.1). Wprowadzone zmiany nie powodują zachwiania płynności finansowej gminy, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, tj.poz.9.1<poz.9.6.1 pozostaje spełniony.

Ponadto wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach Gminy Pakość. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na realizację projektu pn.: "Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś", wprowadzono w 2018r. limit zobowiązań dla tego zadania.