

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/287/2017
z dnia 2017-12-28

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
2018	38 245 523,89	35 188 048,00	6 274 339,00	400 000,00	10 612 353,00	6 740 000,00	6 274 403,00	9 896 183,00	3 057 475,89	600 000,00	2 437 475,89
2019	35 707 100,00	35 307 100,00	6 226 031,00	461 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 745 710,00	10 470 061,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	35 986 346,00	35 636 346,00	6 279 182,00	599 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 914 352,00	10 726 812,00	350 000,00	350 000,00	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
2030	47 771 932,00	47 771 932,00	8 037 883,00	1 048 000,00	13 972 784,00	8 939 434,00	8 850 955,00	13 475 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 061 774,00	49 061 774,00	8 238 831,00	1 098 000,00	14 280 185,00	9 136 101,00	9 045 677,00	13 812 089,00	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:					w tym:		
			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 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, 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
2018	41 455 029,22	34 184 210,91	0,00	0,00	0,00	365 200,00	362 200,00	0,00	0,00	7 270 818,31
2019	35 692 630,89	34 052 775,00	0,00	0,00	x	418 598,00	415 598,00	0,00	0,00	1 639 855,89
2020	35 128 631,92	34 151 595,00	0,00	0,00	x	409 757,00	409 757,00	0,00	0,00	977 036,92
2021	36 412 629,56	34 251 949,00	0,00	0,00	x	397 611,00	397 611,00	0,00	0,00	2 160 680,56
2022	37 208 393,31	34 356 811,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	2 851 582,31
2023	38 151 973,56	34 459 882,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	3 692 091,56
2024	39 072 973,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	267 037,00	267 037,00	0,00	0,00	2 046 974,32
2025	40 269 389,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	193 081,00	193 081,00	0,00	0,00	2 452 739,79
2026	41 507 392,00	38 627 065,00	0,00	0,00	x	123 840,00	123 840,00	0,00	0,00	2 880 327,00
2027	43 319 943,67	39 457 743,00	0,00	0,00	x	72 454,00	72 454,00	0,00	0,00	3 862 200,67
2028	44 829 475,00	40 309 186,00	0,00	0,00	x	38 857,00	38 857,00	0,00	0,00	4 520 289,00
2029	46 061 443,00	41 181 916,00	0,00	0,00	x	23 448,00	23 448,00	0,00	0,00	4 879 527,00
2030	47 413 876,00	42 046 736,00	0,00	0,00	x	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	5 367 140,00
2031	48 896 637,56	42 929 717,00	0,00	0,00	x	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	5 966 920,56

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
2018	-3 209 505,33	3 975 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 713,77	3 209 505,33	0,00	0,00
2019	14 469,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 368 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 533 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 454 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	738 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	454 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 136,44	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	
		Spłaty 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
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 262,42	0,00	1 003 837,09	1 003 837,09
2019	814 469,11	814 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 793,31	0,00	1 254 325,00	1 254 325,00
2020	857 714,08	857 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 079,23	0,00	1 484 751,00	1 484 751,00
2021	1 120 870,44	1 120 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 208,79	0,00	3 094 051,00	3 094 051,00
2022	1 215 606,69	1 215 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 602,10	0,00	4 067 189,00	4 067 189,00
2023	1 368 026,44	1 368 026,44	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	6 525 575,66	0,00	5 060 118,00	5 060 118,00
2024	1 533 026,68	1 533 026,68	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	4 992 548,98	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 454 610,21	1 454 610,21	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	3 537 938,77	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	1 367 608,00	1 367 608,00	56 512,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	2 170 330,77	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	738 056,33	738 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 274,44	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	454 525,00	454 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 749,44	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	454 557,00	454 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 192,44	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00
2030	358 056,00	358 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 136,44	0,00	5 725 196,00	5 725 196,00
2031	165 136,44	165 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 057,00	6 132 057,00

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 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
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,19%	5,50%	5,18%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,63%	5,42%	5,10%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,10%	4,86%	4,54%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,74%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,59%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,06%	0,00	4,06%	12,80%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,29%	0,00	4,29%	8,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,81%	0,00	3,81%	9,36%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,35%	0,00	3,35%	9,91%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,44%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,47%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,98%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2031	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,50%	11,48%	11,48%	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
2018	0,00	0,00	14 912 688,00	3 711 790,56	422 929,50	30 517,50	392 412,00	4 978 480,06	2 244 338,25	48 000,00
2019	14 469,11	14 469,11	14 330 205,00	3 720 933,00	1 639 855,89	32 932,72	1 606 923,17	1 486 923,17	120 000,00	32 932,72
2020	857 714,08	857 714,08	14 358 865,00	3 728 374,00	977 036,92	27 712,50	949 324,42	899 324,42	50 000,00	27 712,50
2021	1 120 870,44	1 120 870,44	14 387 583,00	3 757 356,00	2 160 680,56	346,20	2 160 334,36	1 835 334,36	325 346,20	0,00
2022	1 215 606,69	1 215 606,69	14 507 116,00	3 851 290,00	2 851 582,31	0,00	2 851 582,31	2 851 582,31	0,00	0,00
2023	1 368 026,44	1 368 026,44	14 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 091,56	0,00
2024	1 533 026,68	1 533 026,68	15 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 974,32	0,00
2025	1 454 610,21	1 454 610,21	15 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 739,79	0,00
2026	1 367 608,00	1 367 608,00	16 359 607,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 327,00	0,00
2027	738 056,33	735 056,33	16 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 200,67	0,00
2028	454 525,00	454 525,00	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 289,00	0,00
2029	454 557,00	454 557,00	17 876 585,00	4 577 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 527,00	0,00
2030	358 056,00	358 056,00	18 412 882,00	4 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 140,00	0,00
2031	165 136,44	165 136,44	18 965 269,00	4 809 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 920,56	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			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	2 437 475,89	2 437 475,89	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2018	4 172 025,22	2 437 475,89	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2018	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	814 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 368 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 533 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 454 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	738 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	454 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 136,44	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 XXVII/287/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 100 359,38	422 929,50	1 639 855,89	977 036,92	2 160 680,56	2 851 582,31
1.a	- wydatki bieżące				139 752,92	30 517,50	32 932,72	27 712,50	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 960 606,46	392 412,00	1 606 923,17	949 324,42	2 160 334,36	2 851 582,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 100 359,38	422 929,50	1 639 855,89	977 036,92	2 160 680,56	2 851 582,31
1.3.1	- wydatki bieżące				139 752,92	30 517,50	32 932,72	27 712,50	346,20	0,00
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	30 419,10	7 336,20	7 336,20	7 336,20	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	88 008,00	13 440,00	17 513,00	17 355,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski	2017	2021	21 325,82	9 741,30	8 083,52	3 021,30	346,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 960 606,46	392 412,00	1 606 923,17	949 324,42	2 160 334,36	2 851 582,31
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości - Wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Planuje się udział w programie rządowym Mieszkanie +.	Urząd Miejski	2018	2020	1 000 000,00	10 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Noteci na odcinku od ul. Żabiej do ul. Łazienkowej w Pakości.	Urząd Miejski	2018	2019	662 412,00	362 412,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 052 085,18
1.a	91 508,92
1.b	7 960 576,26
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 052 085,18
1.3.1	91 508,92
1.3.1.1	22 008,60
1.3.1.2	48 308,00
1.3.1.3	21 192,32
1.3.2	7 960 576,26
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	662 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2019	2022	2 914 324,42	0,00	70 000,00	349 324,42	995 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa centrum rekreacyjnego pn. Baza Morsów na plaży w Jankowie - Przygotowanie infrastruktury na potrzeby mieszkańców uprawiających morsowanie.	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego - Zapewnienie bazy lokalowej dla starszych mieszkańców gminy Pakość.	Urząd Miejski	2019	2022	1 330 000,00	0,00	25 000,00	0,00	480 000,00	825 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola w Pakości - Budowa parkingu i przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola.	Urząd Miejski	2019	2020	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Pakości - Planuje się pozyskać środki z programu rządowego Maluch +.	Urząd Miejski	2021	2022	56 582,31	0,00	0,00	0,00	5 000,00	51 582,31
1.3.2.8	Budowa stałej sceny wraz z siedziskami przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości - Przygotowanie terenu pod organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej.	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby uczniów szkoły w Kościelcu.	Urząd Miejski	2020	2021	410 364,56	0,00	0,00	50 000,00	360 334,36	0,00
1.3.2.10	Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji w Pakości - Zapewnienie bazy lokalowej pod wypoczynek mieszkańców gminy Pakość.	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej w kierunku Mielna - Poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców gminy Pakość.	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Pakości i ulicach przyległych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce - Poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi o długości 1800 m.	Urząd Miejski	2018	2019	516 923,17	20 000,00	496 923,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 914 324,42
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	1 330 000,00
1.3.2.6	275 000,00
1.3.2.7	56 582,31
1.3.2.8	30 000,00
1.3.2.9	410 334,36
1.3.2.10	55 000,00
1.3.2.11	55 000,00
1.3.2.12	55 000,00
1.3.2.13	516 923,17

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą otrzymanego projektu planu finansowego od podległych jednostek, wprowadzono zaproponowane przez kierowników tych jednostek zmiany pomiędzy paragrafami. Powyższe skutkuje zmianą na kwotę 2 500,00 zł w pozycji 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto uzupełniono poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne.