

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/313/2014
z dnia 2014-09-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2014	33 146 354,02	29 007 470,02	5 268 921,00	416 668,00	9 463 660,85	6 420 000,00	5 829 760,00	5 089 820,60	4 138 884,00	1 393 162,00	2 695 722,00	
2015	28 070 882,00	26 808 636,00	5 374 299,00	400 000,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	1 262 246,00	769 601,00	492 645,00	
2016	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	33 056 201,02	27 561 143,02	0,00	0,00	0,00	335 000,00	330 000,00	6 437,00	15 785,00	5 495 058,00
2015	27 538 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	2 179 499,00
2016	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
2017 1)	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
2018	26 294 038,00	26 274 284,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00
2019	26 544 868,00	26 524 861,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00
2020	26 775 187,00	26 758 933,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00
2021	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 843 675,00	26 843 675,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 894 881,00	26 894 881,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 837 152,00	26 837 152,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	90 153,00	1 278 803,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	525 060,00	0,00	30 000,00	0,00
2015	532 061,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 777 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 900,00	879 282,00	879 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 498,00	816 622,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 972,00	745 256,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 767,00	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 767,00	682 778,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 766,00	554 359,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 481 495,00	226 706,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]				
2014	1 368 956,00	1 338 956,00	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	30 000,00
2015	1 203 080,00	1 203 080,00	492 645,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	1 777 068,00	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	2 436 182,00	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 392,00
2021	2 298 120,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2022	2 220 228,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 972,00
2023	2 106 554,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2024	2 106 545,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2025	1 978 125,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 766,00
2026	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2027	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2028	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2029	1 708 201,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 495,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 306 584,00	0,00	1 446 327,00	2 170 070,00
2015	7 774 523,00	0,00	1 449 314,00	1 449 314,00
2016	7 774 523,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017 1)	7 008 313,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
2018	6 186 185,00	0,00	1 691 091,00	1 691 091,00
2019	5 288 399,00	0,00	1 797 075,00	1 797 075,00
2020	4 390 609,00	0,00	1 573 154,00	2 452 436,00
2021	3 573 987,00	0,00	1 481 498,00	2 298 120,00
2022	2 828 731,00	0,00	1 474 972,00	2 220 228,00
2023	2 145 944,00	0,00	1 423 767,00	2 106 554,00
2024	1 463 166,00	0,00	1 423 767,00	2 106 545,00
2025	908 807,00	0,00	1 423 766,00	1 978 125,00
2026	681 440,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2027	454 073,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2028	226 706,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2029	0,00	0,00	1 481 495,00	1 708 201,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,04%	3,21%	0,00%	3,21%	0,09	4,86%	3,49%	TAK	TAK
2015	5,70%	3,95%	0,00%	3,95%	0,08	6,39%	5,02%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	8,04%	6,67%	TAK	TAK
2017 1)	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,06	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	0,06	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,06	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00%	3,43%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00%	3,06%	0,05	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00%	2,73%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00%	2,17%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,05	5,23%	5,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	90 153,00	90 153,00	13 204 098,26	3 368 652,00	820 342,00	0,00	820 342,00	3 387 562,00	2 077 496,00	30 000,00
2015	532 061,00	532 061,00	13 087 646,00	3 738 744,00	2 179 499,00	0,00	2 179 499,00	2 179 499,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	822 128,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00
2019	1 777 068,00	897 786,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00
2020	1 556 900,00	897 790,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00
2021	1 481 498,00	816 622,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 972,00	745 256,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 767,00	682 787,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 767,00	682 778,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 766,00	554 359,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 481 495,00	226 706,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹³⁾			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									
2014	295 452,11	284 491,89	284 491,89	2 535 297,00	2 535 297,00	2 535 297,00	295 452,11	284 491,89	284 491,89
2015	0,00	0,00	0,00	492 645,00	492 645,00	492 645,00	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 1)	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	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	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									
2014	2 838 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	992 289,00	992 289,00	992 289,00	992 289,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/313/2014
z dnia 2014-09-11

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 067 410,00	820 342,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 067 410,00	820 342,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754,00
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:				153 676,00	21 342,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 676,00	21 342,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754,00
1.1.2.1	<i>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.</i>	Urząd Miejski	2013	2020	64 076,00	21 342,00	8 499,00	5 841,00	6 075,00	6 314,00
1.1.2.2	<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	0,00	0,00	35 840,00	13 440,00	13 440,00
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 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 007,00	16 254,00	6 437 368,00
0,00	0,00	0,00
20 007,00	16 254,00	6 437 368,00
20 007,00	16 254,00	147 052,00

0,00	0,00	0,00
20 007,00	16 254,00	147 052,00
<i>6 567,00</i>	<i>2 814,00</i>	<i>57 452,00</i>

<i>13 440,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>89 600,00</i>
------------------	------------------	------------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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				7 913 734,00	799 000,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 913 734,00	799 000,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych - zapewnienie dostępu do kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 468 734,00	0,00	50 000,00	447 768,00	1 347 548,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i w m. Mielno, gm. Pakość	Urząd Miejski	2014	2015	580 000,00	209 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin - Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Barcin z Gminą Pakość	Urząd Miejski	2014	2015	265 000,00	65 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno - Przebudowastarej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej	Urząd Miejski	2012	2017	2 000 000,00	25 000,00	450 000,00	1 294 159,00	230 841,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2015 r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” - Wspólna realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość- etap II”, podlegająca dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	Urząd Miejski	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 290 316,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 290 316,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 845 316,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	<i>Uporządkowanie terenów po zakładach Injarskich</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wymiana nawierzchni w ulicy 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego - I etap - Wykonanie nawierzchni w asfalcie w ulicach 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>

Zmiany w WPF na lata 2014-2029 spowodowane są dostosowaniem wartości w załączniku Nr 1 do zapisów uchwały budżetowej, w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2014. Ponadto zabezpieczono środki na sfinansowanie od roku 2014 do 30 czerwca 2024 dzierżawy gruntu przyległego do jeziora Pakoskiego oraz gruntu pokrytego wodami zbiornika Pakość tj.grunt pod pomostem rekreacyjnym, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wpisano w roku 2015 do przedsięwzięć zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość - II etap" jako deklaracja udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w celu udziału Gminy Pakość w realizacji przedmiotowego zadania jako Partner.