

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/349/2018
z dnia 2018-09-27

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 2017	38 698 891,81	35 840 864,34	5 885 711,00	400 000,00	9 447 894,07	6 210 000,00	6 044 090,00	12 481 540,69	2 858 027,47	453 148,00	2 385 972,00	
2018	41 071 190,67	36 892 281,44	6 274 339,00	400 000,00	10 666 429,71	6 740 000,00	6 321 341,00	11 338 350,07	4 178 909,23	600 000,00	3 558 909,23	
2019	35 851 165,98	35 407 363,70	6 226 031,00	461 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 745 710,00	10 556 496,02	443 802,28	400 000,00	43 802,28	
2020	36 001 462,40	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	365 116,40	350 000,00	15 116,40	
2021	37 683 500,00	37 496 000,00	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	38 574 000,00	38 574 000,00	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	39 670 000,00	39 670 000,00	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	40 756 000,00	40 756 000,00	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	41 874 000,00	41 874 000,00	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	43 025 000,00	43 025 000,00	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	44 208 000,00	44 208 000,00	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	45 434 000,00	45 434 000,00	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	46 666 000,00	46 666 000,00	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	47 921 932,00	47 921 932,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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
Wykonanie 2017	38 998 106,39	34 230 019,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 768 086,41
2018	45 650 461,73	35 843 504,80	0,00	0,00	0,00	267 200,00	262 200,00	0,00	0,00	9 806 956,93
2019	35 830 426,87	34 146 768,70	0,00	0,00	x	400 757,00	397 757,00	0,00	0,00	1 683 658,17
2020	35 137 478,32	34 145 325,00	0,00	0,00	x	369 020,00	369 020,00	0,00	0,00	992 153,32
2021	36 683 781,56	34 251 949,00	0,00	0,00	x	319 184,00	319 184,00	0,00	0,00	2 431 832,56
2022	37 233 846,31	34 356 811,00	0,00	0,00	x	280 719,00	280 719,00	0,00	0,00	2 877 035,31
2023	38 391 468,56	34 459 882,00	0,00	0,00	x	233 721,00	233 721,00	0,00	0,00	3 931 586,56
2024	39 312 468,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	185 042,00	185 042,00	0,00	0,00	2 286 469,32
2025	40 508 884,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	139 301,00	139 301,00	0,00	0,00	2 692 234,79
2026	41 649 885,67	38 627 065,00	0,00	0,00	x	96 437,00	96 437,00	0,00	0,00	3 022 820,67
2027	43 601 147,23	39 457 743,00	0,00	0,00	x	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	4 143 404,23
2028	44 888 801,89	40 309 186,00	0,00	0,00	x	42 227,00	42 227,00	0,00	0,00	4 579 615,89
2029	46 159 477,00	41 181 916,00	0,00	0,00	x	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	4 977 561,00
2030	47 511 032,00	42 046 736,00	0,00	0,00	x	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	5 464 296,00
2031	48 983 496,00	42 929 717,00	0,00	0,00	x	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	6 053 779,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-299 214,58	2 697 406,08	0,00	0,00	1 274 880,87	1 274 880,87	656 316,77	656 316,77	766 208,44	0,00
2018	-4 579 271,06	5 345 479,50	0,00	0,00	865 774,62	865 774,62	3 713 496,44	3 713 496,44	766 208,44	0,00
2019	20 739,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 278 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 365 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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
Wykonanie 2017	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 969,30	0,00	1 610 844,36	2 885 725,23
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 007,62	0,00	1 048 776,64	1 914 551,26
2019	820 739,11	820 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 392,75	0,00	1 260 595,00	1 260 595,00
2020	863 984,08	863 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 916,67	0,00	1 491 021,00	1 491 021,00
2021	999 718,44	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 198,23	0,00	3 244 051,00	3 244 051,00
2022	1 340 153,69	1 340 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 044,54	0,00	4 217 189,00	4 217 189,00
2023	1 278 531,44	1 278 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 513,10	0,00	5 210 118,00	5 210 118,00
2024	1 443 531,68	1 443 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 981,42	0,00	3 730 001,00	3 730 001,00
2025	1 365 115,21	1 365 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 866,21	0,00	4 057 350,00	4 057 350,00
2026	1 375 114,33	1 375 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 751,88	0,00	4 397 935,00	4 397 935,00
2027	606 852,77	606 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 899,11	0,00	4 750 257,00	4 750 257,00
2028	545 198,11	545 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 701,00	0,00	5 124 814,00	5 124 814,00
2029	506 523,00	506 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 178,00	0,00	5 484 084,00	5 484 084,00
2030	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00	0,00	5 875 196,00	5 875 196,00
2031	78 278,00	78 278,00	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 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 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,33%	x	x	x	x
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,01%	5,50%	5,36%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,63%	5,36%	5,22%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,11%	4,80%	4,66%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,11%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,93%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,13%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,15%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,69%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,22%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	10,75%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,28%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	12,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	12,50%	11,76%	11,76%	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 2017	0,00	0,00	13 334 559,01	3 597 140,23	1 092 545,52	24 982,70	1 067 562,82	3 475 968,24	3 012 335,27	25 695,00
2018	0,00	0,00	14 977 642,52	3 801 723,53	634 786,90	160 090,90	474 696,00	6 664 408,35	3 023 548,58	119 000,00
2019	20 739,11	20 739,11	14 330 205,00	3 720 933,00	1 863 021,87	204 566,60	1 658 455,27	1 486 923,17	120 000,00	32 932,72
2020	863 984,08	863 984,08	14 358 865,00	3 728 374,00	992 153,32	25 044,90	967 108,42	899 324,42	50 000,00	27 712,50
2021	999 718,44	999 718,44	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	1 340 153,69	1 258 976,69	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	1 278 531,44	1 197 354,44	14 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 091,56	0,00
2024	1 443 531,68	1 362 354,68	15 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 974,32	0,00
2025	1 365 115,21	1 283 938,21	15 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 739,79	0,00
2026	1 375 114,33	1 296 936,00	16 359 607,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 327,00	0,00
2027	606 852,77	606 852,77	16 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 200,67	0,00
2028	545 198,11	545 198,11	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 289,00	0,00
2029	506 523,00	506 523,00	17 876 585,00	4 577 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 527,00	0,00
2030	410 900,00	410 900,00	18 412 882,00	4 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 140,00	0,00
2031	78 278,00	78 278,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	81 210,00	81 210,00	81 210,00	2 305 934,85	2 305 934,85	0,00	64 039,00	63 424,00	0,00	
2018	101 152,50	101 152,50	101 152,50	3 330 995,00	3 330 995,00	3 330 995,00	120 914,70	101 152,50	120 914,70	
2019	86 435,02	86 435,02	86 435,02	0,00	0,00	0,00	165 363,70	141 770,02	165 363,70	
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
Wykonanie 2017	3 617 563,24	2 078 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 291 706,34	3 819 830,32	6 291 706,34	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 przyjętych 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 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
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
Wykonanie 2017	766 208,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	1 367,76	1 249,68	0,00	1 249,68	0,00	0,00
2019	820 739,11	492,00	875,76	0,00	875,76	0,00	0,00
2020	863 984,08	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00
2021	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 278 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 365 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 XXXIII/349/2018
z dnia 2018-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 550 365,66	634 786,90	1 863 021,87	8 502 224,96
1.a	- wydatki bieżące				438 159,10	160 090,90	204 566,60	390 048,60
1.b	- wydatki majątkowe				8 112 206,56	474 696,00	1 658 455,27	8 112 176,36
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:				282 191,20	116 827,50	165 363,70	282 191,20
1.1.1	- wydatki bieżące				282 191,20	116 827,50	165 363,70	282 191,20
1.1.1.1	Nie garb się-nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej - Kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci.	Przedszkole Miejskie	2018	2019	100 000,00	34 900,00	65 100,00	100 000,00
1.1.1.2	Postaw na aktywność-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość - Aktywna integracja o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	182 191,20	81 927,50	100 263,70	182 191,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 268 174,46	517 959,40	1 697 658,17	8 220 033,76
1.3.1	- wydatki bieżące				155 967,90	43 263,40	39 202,90	107 857,40
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	22 008,60
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	48 308,00
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	1 540,80	487,20	353,70	1 540,80
1.3.1.4	Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu - Przygotowanie sal lekcyjnych dla klasy 8	Zespół Placówek Oświatowych	2018	2019	36 000,00	22 000,00	14 000,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 112 206,56	474 696,00	1 658 455,27	8 112 176,36
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	1 019 700,00	29 700,00	690 000,00	1 019 700,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Noteć na odcinku od ul. Żabiej do ul. Łazienkowej w Pakości.	Urząd Miejski	2018	2019	662 412,00	362 412,00	300 000,00	662 412,00
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	2 914 324,42
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	600 000,00
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	1 330 000,00
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	275 000,00
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	56 582,31
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	30 000,00
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	410 334,36
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	55 000,00
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	55 000,00
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	55 000,00
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	516 923,17
1.3.2.14	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 dziedzicznymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski	2017	2021	131 900,10	62 584,00	51 532,10	131 900,10

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2018r. dokonano zmian w załączniku nr 1. Ponadto w okresie od 29 czerwca 2018r. do 20 września 2018r. Burmistrz zarządzeniem Nr 346, 348, 352, 353, 357, 362 wprowadził zmiany do budżetu z uwagi na otrzymane dotacje celowe, z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 64 000,00 zł, na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 44 380,00 zł, na zadania pomocy społecznej kwotę 143 647,17 zł, na rodzinę 238 860,00 zł oraz na oświatę 137 980,35 zł. Zatem plan dochodów ogółem (poz.1) zwiększono o 1 313 990,45 zł, w tym plan dochodów bieżących (poz.1.1) o kwotę 667 754,22 zł, tj. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (poz.1.1.3) o kwotę 1 270,71 zł, subwencji ogólnej (poz.1.1.4) o kwotę 26 547,00 zł, z tyt.dotacji przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.5) o 195 614,17zł oraz dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 646 236,23 zł. Otrzymano dofinansowanie na zakup zestawu ratowniczego dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wys. 64 000,00 zł, rozliczono wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 26 914,23 zł oraz zwiększono o 555 322,00 zł, dofinansowanie z EFRR na realizację zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości". Natomiast plan wydatków (poz.2) został zwiększony o 799 142,78 zł, przy czym wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększono o 883 046,45 a wydatki majątkowe (poz.2.2) zmniejszono o 83 903,67 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu o 514 847,67 zł, tj.deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 4 579 271,06 zł. Źródłami jego sfinansowania będą wolne środki w kwocie 865 774,62 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 300 000,00 zł oraz kredyty w wysokości 3 413 496,44 zł. Powyższe spowodowało zmniejszenie kwoty długu (poz.6) do wysokości 10 836 007,62 zł. Skorygowano również jego wartość od 2018r. do 2031r. o 1 722,00 zł do umowy sprzedaży na raty sprzętu elektronicznego. Wprowadzono również zmiany w rozchodach budżetu (poz.5) z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz.5.1) od 2021r. do 2031r. 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.

W załączniku nr 2 w celu utrzymania zgodności z uchwałą budżetową, wprowadzono aktualną wartość limitu wydatków w 2018r. dla przedsięwzięcia "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Mikołaja w Pakości"było 10 000,00 winno być 29 700,00.