

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/301/2014
z dnia 2014-06-24

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	32 194 515,00	27 816 018,00	5 268 921,00	416 668,00	9 463 660,85	6 420 000,00	5 829 760,00	4 667 651,58	4 378 497,00	1 653 200,00	2 675 297,00	
2015	27 970 882,00	26 708 636,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	32 687 160,00	27 186 402,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	330 000,00	6 437,00	15 785,00	5 500 758,00	
2015	27 438 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	2 079 499,00	
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	26 245 472,00	26 225 718,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00	
2019	26 496 302,00	26 476 295,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00	
2020	26 726 621,00	26 710 367,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00	
2021	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 795 109,00	26 795 109,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 846 315,00	26 846 315,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 788 580,00	26 788 580,00	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	-492 645,00	1 861 601,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	1 107 858,00	492 645,00	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	1 719 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 466,00	946 356,00	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 064,00	865 188,00	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 523 538,00	793 822,00	793 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 333,00	731 353,00	731 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 333,00	731 344,00	731 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 472 332,00	602 925,00	602 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 067,00	275 278,00	275 278,00	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	1 719 903,00	870 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	1 825 634,00	946 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	2 551 822,00	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 466,00
2021	2 395 252,00	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2022	2 317 360,00	793 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 538,00
2023	2 203 686,00	731 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2024	2 203 677,00	731 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2025	2 075 257,00	602 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 332,00
2026	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2027	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2028	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2029	1 805 345,00	275 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 067,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	8 889 382,00	0,00	629 616,00	1 353 359,00
2015	8 357 321,00	0,00	1 349 314,00	1 349 314,00
2016	8 357 321,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017 1)	7 591 111,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
2018	6 720 417,00	0,00	1 739 657,00	1 739 657,00
2019	5 774 065,00	0,00	1 845 641,00	1 845 641,00
2020	4 827 709,00	0,00	1 621 720,00	2 568 076,00
2021	3 962 521,00	0,00	1 530 064,00	2 395 252,00
2022	3 168 699,00	0,00	1 523 538,00	2 317 360,00
2023	2 437 346,00	0,00	1 472 333,00	2 203 686,00
2024	1 706 002,00	0,00	1 472 333,00	2 203 677,00
2025	1 103 077,00	0,00	1 472 332,00	2 075 257,00
2026	827 144,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2027	551 211,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2028	275 278,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2029	0,00	0,00	1 530 067,00	1 805 345,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,18%	3,30%	0,00%	3,30%	0,07	4,86%	3,49%	TAK	TAK
2015	5,72%	3,96%	0,00%	3,96%	0,08	5,90%	4,53%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	7,44%	6,07%	TAK	TAK
2017 1)	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,06	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,06	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,05	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,05	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,05	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00%	2,35%	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,05	5,40%	5,40%	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	0,00	0,00	13 456 888,60	3 601 852,00	820 342,00	0,00	820 342,00	3 387 562,00	2 053 196,00	60 000,00
2015	532 061,00	532 061,00	13 087 646,00	3 738 744,00	2 079 499,00	0,00	2 079 499,00	2 079 499,00	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	1 719 903,00	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	1 825 634,00	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	1 605 466,00	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	1 530 064,00	816 622,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 523 538,00	745 256,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 333,00	682 787,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 333,00	682 778,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 472 332,00	554 359,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 064,00	227 367,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 064,00	227 367,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 064,00	227 367,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 067,00	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:		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	
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 długu 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 XXXII/301/2014
z dnia 2014-06-24

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)				7 967 410,00	820 342,00	2 079 499,00	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				7 967 410,00	820 342,00	2 079 499,00	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	6 337 368,00
0,00	0,00	0,00
20 007,00	16 254,00	6 337 368,00
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				7 813 734,00	799 000,00	2 071 000,00	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				7 813 734,00	799 000,00	2 071 000,00	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 - Przebudowa starej 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	Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana nawierzchni w ulicy 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego - I etap - Wykonanie nawierzchni w asfalcie w ulicach 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego	Urząd Miejski	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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 190 316,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 190 316,00
<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>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, natomiast w załączniku nr 2 zwiększono limit w roku 2014 o kwotę 50 000,00 zł dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin".