

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr X/90
uchwały nr X/90
z dnia 2015-

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 i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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]											
Wykonanie 2013	27 928 062,53	26 606 439,32	5 746 476,00	148 577,85	8 459 545,25	5 910 447,29	5 723 259,00	5 033 674,57	1 321 623,21	228 300,52	1 056 300,00	
Wykonanie 2014	31 765 141,55	28 856 269,66	5 324 116,00	462 998,64	9 574 648,16	6 125 319,66	5 829 760,00	5 758 580,92	2 908 871,89	1 405 584,51	1 489 600,00	
Plan 3 kw. 2015	32 180 175,75	28 533 885,14	5 244 483,00	476 296,00	10 280 776,44	6 718 000,00	6 048 956,00	5 058 432,63	3 646 290,61	769 601,00	2 815 500,00	
Wykonanie 2015	32 258 353,00	28 430 471,00	5 244 483,00	476 296,00	10 235 316,44	6 671 900,00	6 048 956,00	5 341 698,83	3 827 882,00	448 108,00	3 188 000,00	
2016	28 075 141,00	27 345 941,00	5 724 991,00	476 296,00	10 022 776,00	6 410 000,00	6 323 437,00	3 647 689,00	729 200,00	679 200,00		
2017	28 443 000,00	28 073 000,00	5 817 000,00	529 000,00	10 383 000,00	6 641 000,00	6 311 000,00	3 755 000,00	370 000,00	370 000,00		
2018	29 090 000,00	28 890 000,00	6 165 000,00	561 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 438 000,00	3 831 000,00	200 000,00	200 000,00		
2019	29 890 000,00	29 890 000,00	6 572 000,00	599 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 599 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00		
2020	30 904 000,00	30 904 000,00	6 999 000,00	638 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 758 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00		
2021	31 946 000,00	31 946 000,00	7 440 000,00	679 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	6 921 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00		
2022	33 024 000,00	33 024 000,00	7 901 000,00	722 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 088 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00		
2023	34 120 000,00	34 120 000,00	8 366 000,00	765 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	7 259 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00		
2024	35 206 000,00	35 206 000,00	8 833 000,00	808 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 426 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00		
2025	36 324 000,00	36 324 000,00	9 317 000,00	853 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 597 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00		
2026	37 475 000,00	37 475 000,00	9 818 000,00	899 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	7 772 000,00	4 627 000,00	0,00	0,00		
2027	38 658 000,00	38 658 000,00	10 336 000,00	947 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	7 951 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00		
2028	39 884 000,00	39 884 000,00	10 881 000,00	997 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 134 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00		
2029	41 116 000,00	41 116 000,00	11 443 000,00	1 049 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 313 000,00	4 950 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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]									
Wykonanie 2013	28 800 849,30	25 848 405,00	0,00	0,00	x	349 282,96	349 282,96	0,00	0,00	2 952 444,30
Wykonanie 2014	31 404 547,45	26 778 045,04	0,00	0,00	x	291 909,52	286 981,91	4 461,12	15 377,15	4 626 502,41
Plan 3 kw. 2015	33 029 473,89	28 184 911,33	0,00	0,00	x	412 000,00	397 000,00	0,00	0,00	4 844 562,56
Wykonanie 2015	31 466 009,56	27 780 674,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 685 335,56
2016	31 375 141,00	26 349 157,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	5 025 984,00
2017	27 998 061,12	26 400 157,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 597 904,12
2018	28 016 868,56	26 500 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	1 515 968,56
2019	28 641 937,89	27 952 775,00	0,00	0,00	x	536 591,00	536 591,00	0,00	0,00	689 162,89
2020	29 601 072,92	28 651 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	949 477,92
2021	30 625 324,00	29 367 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 257 439,00
2022	31 766 780,31	30 102 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 664 698,31
2023	32 911 247,56	30 854 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	2 056 613,56
2024	33 961 247,32	31 625 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 335 248,32
2025	35 157 663,79	32 416 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 741 013,79
2026	36 395 666,00	33 227 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	3 168 601,00
2027	38 408 666,00	34 057 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	4 350 923,00
2028	39 634 666,00	34 909 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 725 480,00
2029	40 866 624,56	35 781 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	5 084 708,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-872 786,77	4 503 300,22	0,00	0,00	1 613 711,00	48 046,00	2 889 589,22	1 548 483,22	0,00	0,00
Wykonanie 2014	360 594,10	1 212 365,73	0,00	0,00	723 743,00	0,00	458 622,73	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-849 298,14	2 422 579,00	0,00	0,00	204 006,00	0,00	2 218 573,00	849 298,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	792 343,44	2 127 006,00	204 006,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	758 031,14	0,00	0,00
2016	-3 300 000,00	4 066 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 208,44	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	444 938,88	628 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	628 192,56	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 906 770,44	2 906 770,44	2 271 508,00	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 368 953,52	1 338 953,52	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 368 974,86	1 368 974,86	426 207,73	426 207,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 368 974,86	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 073 131,44	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 131,44	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 062,11	1 248 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 927,08	1 302 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 676,00	1 320 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 219,69	1 257 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 752,44	1 208 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 752,68	1 244 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 336,21	1 166 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 334,00	1 079 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 334,00	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 334,00	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 375,44	249 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	9 120 479,62	0,00	758 034,32	2 371 745,32
Wykonanie 2014	8 240 148,83	0,00	2 078 224,62	2 801 967,62
Plan 3 kw. 2015	9 089 746,97	0,00	348 973,81	552 979,81
Wykonanie 2015	8 794 173,97	0,00	649 797,00	853 803,00
2016	12 094 173,97	0,00	996 784,00	996 784,00
2017	11 649 235,09	0,00	1 672 843,00	1 672 843,00
2018	10 576 103,65	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	9 328 041,54	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	8 025 114,46	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	6 704 438,46	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	5 447 218,77	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	4 238 466,33	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	2 993 713,65	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 827 377,44	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	748 043,44	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	498 709,44	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	249 375,44	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	0,00	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00

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	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)	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,66%	3,53%	0,00	3,53%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,12%	3,22%	0,00	3,22%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,49%	4,16%	0,00	4,16%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	5,99%	5,97%	TAK	TAK
2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,81%	6,78%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,09	5,54%	5,52%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,06	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,07	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,08	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,09	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,10	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,11	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,12	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,12	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,13	11,90%	11,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2013	0,00	1 565 665,00	11 725 454,78	3 356 862,00	693 861,30	78 320,30	615 541,00	1 005 000,00	1 539 955,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	90 153,00	12 832 207,83	3 371 152,00	820 342,00	0,00	820 342,00	2 257 249,07	2 347 592,58	21 660,70		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 680 415,63	3 644 800,92	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	4 338 063,56	398 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 700 502,63	3 601 538,36	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	3 185 236,56	391 600,00		
2016	0,00	0,00	12 457 438,00	3 358 606,20	371 681,00	41 681,00	330 000,00	4 330 000,00	665 984,00	30 000,00		
2017	444 938,88	444 938,88	13 350 708,00	3 966 434,00	1 617 419,12	19 515,00	1 597 904,12	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	1 073 131,44	1 073 131,44	13 484 215,00	4 085 427,00	1 535 722,56	19 754,00	1 515 968,56	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 248 062,11	1 248 062,11	13 619 057,00	4 207 990,00	709 169,89	20 007,00	689 162,89	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 302 927,08	1 302 927,08	13 755 247,00	4 334 229,00	965 731,92	16 254,00	949 477,92	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 320 676,00	1 320 676,00	13 755 247,00	4 464 256,00	1 257 439,00	0,00	1 257 439,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 257 219,69	1 257 219,68	13 755 247,00	4 598 184,00	1 664 698,31	0,00	1 664 698,31	0,00	0,00	0,00		
2023	1 208 752,44	1 208 752,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 244 752,68	1 244 752,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 166 336,21	1 166 336,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 079 334,00	1 079 334,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	249 334,00	249 334,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	249 334,00	249 334,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	249 375,44	249 375,44	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 882,77	277 882,77	277 882,77
Wykonanie 2014	309 132,24	309 132,24	309 132,24	1 321 110,70	1 321 110,70	1 321 110,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	33 227,44	33 227,44	33 227,44	2 651 757,00	2 651 757,00	2 651 757,00	0,24	0,24	0,24
Wykonanie 2015	77 900,44	77 900,44	77 900,44	1 770 029,00	1 770 029,00	1 770 029,00	0,24	0,24	0,24
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	41 681,00	41 681,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 181 320,00	1 181 320,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 257 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 512 940,00	1 629 416,00	2 512 940,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 301 291,00	747 688,00	1 301 291,00	0,00	0,00	553 103,00	553 103,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 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. 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 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	426 207,73	426 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	202 488,00	202 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	202 221,00	202 221,00	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	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						
	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 dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 X/90
uchwały nr X/90
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 263 079,97	371 681,00	1 617 419,12	1 535 722,56	709 169,89	965 730,00
1.a	- wydatki bieżące				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 119 740,80	330 000,00	1 597 904,12	1 515 968,56	689 162,89	949 476,00
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:				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w</i>				143 339,17	41 681,00	19 515,00	19 754,00	20 007,00	16 254,00
1.1.1.1	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	53 739,17	5 841,00	6 075,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00
1.1.1.2	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	89 600,00	35 840,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 257 439,00	1 664 698,31	8 121 861,80
0,00	0,00	117 211,00
1 257 439,00	1 664 698,31	8 004 650,80
0,00	0,00	117 211,00

0,00	0,00	117 211,00
0,00	0,00	27 611,00

0,00	0,00	89 600,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				8 119 740,80	330 000,00	1 597 904,12	1 515 968,56	689 162,89	949 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 119 740,80	330 000,00	1 597 904,12	1 515 968,56	689 162,89	949 477,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiany odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni - poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2014	2022	4 539 000,80	300 000,00	1 487 904,12	1 025 968,56	279 162,89	539 477,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Pakość	Urząd Miejski	2015	2022	1 329 440,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Działania rewitalizacyjne będą miały na celu umożliwienie bliskiego i bezpiecznego kontaktu z rzeką oraz poprawienie jakości i estetyki nabrzeża Noteci	Urząd Miejski	2015	2022	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2016	2022	2 000 000,00	20 000,00	100 000,00	480 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 257 439,00	1 664 698,31	8 004 650,80
0,00	0,00	0,00
1 257 439,00	1 664 698,31	8 004 650,80
647 439,00	191 398,31	4 471 350,80

10 000,00	1 222 000,00	1 282 000,00
0,00	251 300,00	251 300,00

600 000,00	0,00	2 000 000,00
------------	------	--------------