

**ZARZĄDZENIE NR 380/2018**  
**BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 13 listopada 2018r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019 – 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2019 rok:**

1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **36 821 655,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36 054 657,02 zł, w tym:

a) dochody własne 19 547 206,00 zł,

b) subwencje 7 106 240,00 zł,

c) dotacje celowe 9 401 211,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 171 435,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 766 998,68 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,

c) dotacje celowe na inwestycje 96 998,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 96 998,68 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **36 821 655,70 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 734 609,02 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24 187 949,10 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 573 272,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 614 677,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 546 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 486 675,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200 775,92 zł,

e) obsługa długu 312 709,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 087 046,68 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 882 046,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 111 416,10 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 205 000,00 zł.

**§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2019 – 2031.**

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

**§ 3.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia Nr 380/2018 Burmistrza Pakości z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019 – 2031**

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

**UCHWAŁA NR .../2018**  
**Rady Miejskiej w Pakości**  
**z dnia ... 2018r.**

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2019–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXVIII/296/2018 z dnia 6 lutego 2018r., Nr XXIX/307/2018 z dnia 27 marca 2018r., Nr XXX/319/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Nr XXXI/332/2018 z dnia 26 czerwca 2018r., Nr XXXIII/349/2018 z dnia 27 września 2018r., oraz Nr ... z dnia ... grudnia 2018r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Pakości**

.....

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
2018.11.07*

RADCA PRAWNY  
*Janina*  
mg. Elżbieta Doma  
/B-d 618/

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031**

Podjęcie uchwały jest konieczne, w celu ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym. Dokument ten jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań. Stanowi również materiał informacyjny dla instytucji finansowych i nadzorujących na temat kształtowania się długu gminy w dłuższej perspektywie czasu.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.).

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 380/2018  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2018	40 342 558,67	36 580 845,44	6 274 339,00	300 000,00	10 366 000,00	6 540 000,00	6 321 341,00	12 752 301,72	3 761 713,23	250 000,00	3 505 713,23
2019	36 821 655,70	36 054 657,02	7 534 109,00	300 000,00	10 485 684,00	6 615 000,00	7 106 240,00	9 401 211,02	766 998,68	650 000,00	96 998,68
2020	37 340 055,40	36 724 939,00	6 279 182,00	300 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 914 352,00	10 726 812,00	615 116,40	580 000,00	15 116,40
2021	37 930 562,00	37 643 062,00	6 436 161,00	300 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	7 087 211,00	10 789 982,00	287 500,00	287 500,00	0,00
2022	38 584 139,00	38 584 139,00	6 597 065,00	300 000,00	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	300 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
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 2018	44 921 829,73	35 833 000,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	262 200,00	0,00	0,00	9 088 829,73
2019	36 821 655,70	35 734 609,02	0,00	0,00	x	312 709,00	307 709,00	0,00	0,00	1 087 046,68
2020	36 476 071,32	35 115 325,00	0,00	0,00	x	339 020,00	298 925,00	0,00	0,00	1 360 746,32
2021	36 930 843,56	35 232 949,00	0,00	0,00	x	300 184,00	260 053,00	0,00	0,00	1 697 894,56
2022	37 243 985,31	35 341 811,00	0,00	0,00	x	265 719,00	225 624,00	0,00	0,00	1 902 174,31
2023	38 391 468,56	35 459 882,00	0,00	0,00	x	233 721,00	193 626,00	0,00	0,00	2 931 586,56
2024	39 310 902,32	37 025 999,00	0,00	0,00	x	188 566,00	188 566,00	0,00	0,00	2 284 903,32
2025	40 506 145,79	37 816 650,00	0,00	0,00	x	152 913,00	152 913,00	0,00	0,00	2 689 495,79
2026	41 647 146,67	38 627 065,00	0,00	0,00	x	115 247,00	115 247,00	0,00	0,00	3 020 081,67
2027	43 598 408,23	39 457 743,00	0,00	0,00	x	88 657,00	88 657,00	0,00	0,00	4 140 665,23
2028	44 886 062,89	40 309 186,00	0,00	0,00	x	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	4 576 876,89
2029	46 156 738,00	41 181 916,00	0,00	0,00	x	43 918,00	43 918,00	0,00	0,00	4 974 822,00
2030	47 508 293,00	42 046 736,00	0,00	0,00	x	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	5 461 557,00
2031	48 979 034,89	42 929 717,00	0,00	0,00	x	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	6 049 317,89

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	0,00	820 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	820 739,11	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	1 445 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 367 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 377 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	509 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 739,11	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	
		Splaty 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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 2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 729,62	0,00	747 845,44	1 613 620,06
2019	820 739,11	820 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 853,86	0,00	320 048,00	320 048,00
2020	863 984,08	863 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 377,78	0,00	1 609 614,00	1 609 614,00
2021	999 718,44	999 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 659,34	0,00	2 410 113,00	2 410 113,00
2022	1 340 153,69	1 340 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 505,65	0,00	3 242 328,00	3 242 328,00
2023	1 278 531,44	1 278 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 974,21	0,00	4 210 118,00	4 210 118,00
2024	1 445 097,68	1 445 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 876,53	0,00	3 730 001,00	3 730 001,00
2025	1 367 854,21	1 367 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 022,32	0,00	4 057 350,00	4 057 350,00
2026	1 377 853,33	1 377 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 168,99	0,00	4 397 935,00	4 397 935,00
2027	609 591,77	609 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 577,22	0,00	4 750 257,00	4 750 257,00
2028	547 937,11	547 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 640,11	0,00	5 124 814,00	5 124 814,00
2029	509 262,00	509 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 378,11	0,00	5 484 084,00	5 484 084,00
2030	413 639,00	413 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 739,11	0,00	5 875 196,00	5 875 196,00
2031	82 739,11	82 739,11	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,47%	x	x	x	x
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,63%	5,22%	4,70%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,86%	3,99%	3,48%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,11%	4,17%	3,65%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,40%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,61%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,69%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,22%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,75%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,28%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	12,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2018	0,00	0,00	14 197 781,53	3 801 723,53	634 786,90	160 090,90	474 696,00	6 664 408,35	2 305 421,38	119 000,00
2019	0,00	0,00	15 573 272,00	3 901 504,37	132 591,00	21 174,90	111 416,10	0,00	882 046,68	205 000,00
2020	863 984,08	863 984,08	15 358 865,00	3 728 374,00	42 828,90	25 044,90	17 784,00	0,00	1 360 746,32	0,00
2021	999 718,44	999 718,44	15 387 583,00	3 757 356,00	346,20	346,20	0,00	0,00	1 697 894,56	0,00
2022	1 340 153,69	1 340 153,69	15 507 116,00	3 851 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 174,31	0,00
2023	1 278 531,44	1 278 531,44	15 956 837,00	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 586,56	0,00
2024	1 445 097,68	1 445 097,68	16 420 499,00	4 046 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 903,32	0,00
2025	1 367 854,21	1 367 854,21	16 882 114,00	4 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 495,79	0,00
2026	1 377 853,33	1 377 853,33	17 359 166,00	4 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 081,67	0,00
2027	609 591,77	609 591,77	17 850 396,00	4 357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 665,23	0,00
2028	547 937,11	547 937,11	17 355 907,00	4 466 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 876,89	0,00
2029	509 262,00	509 262,00	17 876 585,00	4 577 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 822,00	0,00
2030	413 639,00	413 639,00	18 412 882,00	4 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 557,00	0,00
2031	82 739,11	82 739,11	18 965 269,00	4 809 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 317,89	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 <sup>14)</sup>			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 2018	56 770,02	56 770,02	56 770,02	0,00	0,00	0,00	135 698,70	112 105,02	135 698,70	
2019	171 435,02	171 435,02	171 435,02	96 998,68	96 998,68	96 998,68	200 775,92	171 435,02	171 435,02	
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 2018	6 291 706,34	3 819 830,32	6 291 706,34	2 495 469,70	2 495 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111 416,10	96 998,68	111 416,10	43 758,32	43 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	2 327 747,87	2 327 747,87	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 445 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 367 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 377 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	509 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 739,11	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 wyczerzenia 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  
zarządzenia nr 380/2018  
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 168,00	132 591,00	42 828,90	346,20	0,00	175 766,10
1.a	- wydatki bieżące				119 967,90	21 174,90	25 044,90	346,20	0,00	46 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 200,10	111 416,10	17 784,00	0,00	0,00	129 200,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				249 168,00	132 591,00	42 828,90	346,20	0,00	175 766,10
1.3.1	- wydatki bieżące				119 967,90	21 174,90	25 044,90	346,20	0,00	46 566,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Miejski	2013	2020	30 419,10	6 894,00	7 336,20	0,00	0,00	14 230,20
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	17 355,00	0,00	0,00	30 795,00
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	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 200,10	111 416,10	17 784,00	0,00	0,00	129 200,10
1.3.2.1	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	129 200,10	111 416,10	17 784,00	0,00	0,00	129 200,10