

**ZARZĄDZENIE NR 103/2019**  
**BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2020 rok:**

1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **46 710 423,49 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 42 117 191,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 21 130 465,00 zł,
  - b) subwencje 7 555 273,00 zł,
  - c) dotacje celowe 13 431 453,00 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 55 100,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 593 232,49 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 4 522 000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
  - c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 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 59 232,49 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **48 122 658,86 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 41 799 191,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 26 276 365,30 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 753 364,61 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 523 000,69 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 446 118,00 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 65 453,70 zł,
  - e) obsługa długu 406 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 467,86 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 69 685,28 zł,
  - b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **1 412 235,37 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 412 235,37 zł.

**§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2020 – 2035.**

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2035.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

**Zygmunt Groń**

## UZASADNIENIE

### **do zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Pakości z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020 – 2035**

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 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 2019r. poz. 869, 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 .../2019  
Rady Miejskiej w Pakości  
z dnia ... 2019r.**

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2020–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, 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. Upoważnić burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych Konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr V/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., Nr VIII/67/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., Nr IX/78/2019 z dnia 26 września 2019r. oraz Nr ... z dnia ... grudnia 2019r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pakości**

**Michał Siembab**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2035.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

### 3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.

### 5. Ocena skutków prawnych:

Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 1 412 235,37 zł, wynikające z finansowania deficytu gminy środkami kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2020r.

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 103/2019  
z dnia 2019-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                |                            |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:                    |                      |  |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                        | 1.2                        | 1.2.1                | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 38 698 891,81               | 35 840 864,34                | 6 019 298,00  | 220 800,87  | 5 718 156,00        | 12 612 525,58   | 11 270 083,89                           | 6 290 171,39                   | 2 858 027,47               | 453 148,97           | 2 377 991,26   |  |
| Wykonanie 2018   | 39 242 308,64               | 37 736 205,60                | 6 673 065,00  | 478 744,73  | 6 321 341,00        | 12 744 827,46   | 11 518 227,41                           | 6 170 320,89                   | 1 506 103,04               | 218 303,66           | 1 273 508,40   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 42 250 015,87               | 39 437 019,49                | 7 534 109,00  | 300 000,00  | 7 259 610,00        | 11 895 973,69   | 12 447 326,80                           | 6 615 000,00                   | 2 812 996,38               | 650 000,00           | 2 142 996,38   |  |
| 2020             | 46 710 423,49               | 42 117 191,00                | 8 098 858,00  | 300 000,00  | 7 555 273,00        | 13 431 453,00   | 12 731 607,00                           | 6 808 000,00                   | 4 593 232,49               | 4 522 000,00         | 59 232,49  |  |
| 2021             | 43 109 825,00               | 42 822 325,00                | 8 179 846,00  | 300 000,00  | 7 706 378,00        | 13 789 982,00   | 12 846 119,00                           | 7 282 000,00                   | 287 500,00                 | 287 500,00           | 0,00   |  |
| 2022             | 43 678 771,00               | 43 678 771,00                | 8 261 645,00  | 300 000,00  | 7 860 506,00        | 14 059 732,00   | 13 196 888,00                           | 7 457 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2023             | 44 552 346,00               | 44 552 346,00                | 8 344 261,00  | 300 000,00  | 8 017 716,00        | 14 336 225,00   | 13 554 144,00                           | 7 636 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2024             | 45 443 393,00               | 45 443 393,00                | 8 427 704,00  | 300 000,00  | 8 178 070,00        | 14 619 631,00   | 13 917 988,00                           | 7 812 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2025             | 46 352 261,00               | 46 352 261,00                | 8 511 981,00  | 300 000,00  | 8 341 631,00        | 14 910 122,00   | 14 288 527,00                           | 7 992 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2026             | 47 279 306,00               | 47 279 306,00                | 8 597 100,00  | 300 000,00  | 8 508 464,00        | 15 207 875,00   | 14 665 867,00                           | 8 176 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2027             | 48 224 893,00               | 48 224 893,00                | 8 683 071,00  | 300 000,00  | 8 678 633,00        | 15 513 072,00   | 15 050 117,00                           | 8 365 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2028             | 49 189 390,00               | 49 189 390,00                | 8 769 902,00  | 300 000,00  | 8 852 206,00        | 15 825 898,00   | 15 441 384,00                           | 8 558 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2029             | 50 173 178,00               | 50 173 178,00                | 8 857 601,00  | 300 000,00  | 9 029 250,00        | 16 146 546,00   | 15 839 781,00                           | 8 747 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2030             | 51 176 642,00               | 51 176 642,00                | 8 946 177,00  | 300 000,00  | 9 209 835,00        | 16 475 209,00   | 16 245 421,00                           | 8 939 434,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2031             | 52 200 175,00               | 52 200 175,00                | 9 035 639,00  | 300 000,00  | 9 394 032,00        | 16 812 089,00   | 16 658 415,00                           | 9 136 101,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2032             | 53 244 178,00               | 53 244 178,00                | 9 125 995,00  | 300 000,00  | 9 581 912,00        | 17 148 330,00   | 17 087 941,00                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2033             | 54 309 062,00               | 54 309 062,00                | 9 217 255,00  | 300 000,00  | 9 773 551,00        | 17 491 297,00   | 17 526 951,00                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2034             | 55 395 243,00               | 55 395 243,00                | 9 309 428,00  | 300 000,00  | 9 969 022,00        | 17 841 123,00   | 17 975 670,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2035             | 56 503 148,00               | 56 503 148,00                | 9 402 522,00  | 300 000,00  | 10 168 402,00       | 18 197 945,00   | 18 434 279,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | 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> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.2                                   | 2.2.1   | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 38 998 106,39               | 34 230 019,98                | 13 334 559,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 196 006,99 | 0,00                                  | 0,00  | 4 768 086,41                   | 4 744 741,41  | 23 345,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 43 100 544,25               | 35 895 098,77                | 14 375 848,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 246 974,07 | 0,00                                  | 21 658,68   | 7 205 445,48                   | 7 317 437,62  | 111 992,14   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 42 580 303,45               | 38 958 164,75                | 16 082 618,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 312 709,00 | 0,00                                  | 45 013,00   | 3 622 138,70                   | 3 487 138,70  | 135 000,00   |  |
| 2020             | 48 122 658,86               | 41 799 191,00                | 16 753 364,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 406 000,00 | 0,00                                  | 45 013,00   | 6 323 467,86                   | 6 208 467,86  | 115 000,00   |  |
| 2021             | 42 110 106,56               | 41 822 606,56                | 17 222 047,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 314 394,00 | 0,00                                  | 45 544,00   | 287 500,00                     | 287 500,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 42 401 062,31               | 42 241 811,00                | 17 721 486,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 285 719,00 | 0,00                                  | 40 846,00   | 159 251,31                     | 158 251,31  | 0,00   |  |
| 2023             | 43 316 259,56               | 42 359 882,00                | 18 270 852,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 253 721,00 | 0,00                                  | 36 687,00   | 956 377,56                     | 956 377,56  | 0,00   |  |
| 2024             | 44 042 306,32               | 43 025 999,00                | 18 837 249,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 208 515,00 | 0,00                                  | 32 529,00   | 1 016 307,32                   | 1 016 307,32  | 0,00   |  |
| 2025             | 44 944 340,79               | 43 316 650,00                | 19 421 204,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 184 875,00 | 0,00                                  | 28 370,00   | 1 627 690,79                   | 1 627 690,79  | 0,00   |  |
| 2026             | 45 720 163,67               | 44 627 065,00                | 20 023 261,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 135 247,00 | 0,00                                  | 21 990,00   | 1 093 098,67                   | 1 093 098,67  | 0,00   |  |
| 2027             | 47 434 012,23               | 45 742 741,00                | 20 643 982,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 102 848,00 | 0,00                                  | 15 752,00   | 1 691 271,23                   | 1 691 271,23  | 0,00   |  |
| 2028             | 48 460 163,89               | 46 886 310,00                | 21 283 945,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 84 478,00  | 0,00                                  | 9 835,00  | 1 573 853,89                   | 1 573 853,89  | 0,00   |  |
| 2029             | 49 482 627,00               | 48 085 467,00                | 21 922 464,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 71 966,00  | 0,00                                  | 4 917,00  | 1 397 160,00                   | 1 397 160,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 50 579 478,89               | 49 259 929,00                | 22 580 138,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 48 671,00  | 0,00                                  | 3 200,00  | 1 319 549,89                   | 1 319 549,89  | 0,00   |  |
| 2031             | 51 956 139,54               | 50 491 427,00                | 23 257 542,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 36 233,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 464 712,54                   | 1 464 712,54  | 0,00   |  |
| 2032             | 53 017 705,00               | 51 753 713,00                | 23 955 268,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 857,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 263 992,00                   | 1 263 992,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 54 082 589,00               | 53 047 556,00                | 24 673 926,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 17 081,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 035 033,00                   | 1 035 033,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 55 168 729,56               | 54 373 745,00                | 25 414 144,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 304,00   | 0,00                                  | 0,00  | 794 984,56                     | 794 984,56  | 0,00   |  |
| 2035             | 56 361 919,63               | 55 733 088,00                | 26 176 568,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 768,00   | 0,00                                  | 0,00  | 628 831,63                     | 628 831,63  | 0,00   |  |





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -299 214,58                | 0,00  | 1 931 197,64                   | 656 316,77  | 656 316,77                                | 0,00   | 0,00                                      | 1 274 880,87   | 1 274 880,87                              |
| Wykonanie 2018   | -3 858 235,61              | 0,00  | 5 507 714,61                   | 3 875 731,55  | 3 713 496,44                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 631 983,06   | 144 739,17                                |
| Plan 3 kw. 2019  | -330 287,58                | 0,00  | 1 058 828,02                   | 175 557,46  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 883 270,56   | 330 287,58                                |
| 2020             | -1 412 235,37              | 0,00  | 2 264 775,81                   | 2 264 775,81  | 1 412 235,37                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 999 718,44                 | 999 718,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 277 708,69               | 1 277 708,69  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 236 086,44               | 1 236 086,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 401 086,68               | 1 401 086,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 407 920,21               | 1 407 920,21  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 559 142,33               | 1 559 142,33  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 790 880,77                 | 790 880,77  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 729 226,11                 | 729 226,11  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 690 551,00                 | 690 551,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 597 163,11                 | 597 163,11  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 244 035,46                 | 244 035,46  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 226 473,00                 | 226 473,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 226 473,00                 | 226 473,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 226 513,44                 | 223 513,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 141 228,37                 | 141 228,37  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 766 208,44            | 766 208,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 766 208,44            | 766 208,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 728 540,44            | 728 540,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 852 540,44            | 852 540,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 999 718,44            | 999 718,44  | 66 178,00   | 0,00  | 66 178,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 277 708,69          | 1 277 708,69  | 121 500,00  | 0,00  | 121 500,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 236 086,44          | 1 236 086,44  | 187 345,00  | 0,00  | 187 345,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 401 086,68          | 1 401 086,68  | 187 345,00  | 0,00  | 187 345,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 407 920,21          | 1 407 920,21  | 187 345,00  | 0,00  | 187 345,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 559 142,33          | 1 559 142,33  | 287 345,00  | 0,00  | 287 345,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 790 880,77            | 790 880,77  | 287 345,00  | 0,00  | 287 345,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 729 226,11            | 729 226,11  | 260 207,11  | 0,00  | 260 207,11   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 690 551,00            | 690 551,00  | 221 500,00  | 0,00  | 221 500,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 597 163,11            | 597 163,11  | 221 500,00  | 0,00  | 221 500,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 244 035,46            | 244 035,46  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 226 473,00            | 226 473,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 226 473,00            | 226 473,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 226 513,44            | 226 513,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 141 228,37            | 141 228,37  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |                          |  |  |  |  |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 7 889 969,30             | 895,44   | 1 610 844,36   | 2 885 725,23   |  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 896 322,42            | 1 367,76   | 1 841 106,83   | 3 473 089,89   |  |
| Plan 3 kw. 2019              | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 342 463,68            | 492,00   | 478 854,74   | 1 362 125,30   |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 11 754 207,05            | 0,00   | 318 000,00   | 318 000,00   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 754 488,61            | 0,00   | 999 718,44   | 999 718,44   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 9 476 779,92             | 0,00   | 1 436 960,00   | 1 436 960,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 240 693,48             | 0,00   | 2 192 464,00   | 2 192 464,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 839 606,80             | 0,00   | 2 417 394,00   | 2 417 394,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 431 686,59             | 0,00   | 3 035 611,00   | 3 035 611,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 872 544,26             | 0,00   | 2 652 241,00   | 2 652 241,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 081 663,49             | 0,00   | 2 482 152,00   | 2 482 152,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 352 437,38             | 0,00   | 2 303 080,00   | 2 303 080,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 661 886,38             | 0,00   | 2 087 711,00   | 2 087 711,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 064 723,27             | 0,00   | 1 916 713,00   | 1 916 713,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 820 687,81               | 0,00   | 1 708 748,00   | 1 708 748,00   |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 594 214,81               | 0,00   | 1 490 465,00   | 1 490 465,00   |  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 367 741,81               | 0,00   | 1 261 506,00   | 1 261 506,00   |  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 141 228,37               | 0,00   | 1 021 498,00   | 1 021 498,00   |  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 770 060,00   | 770 060,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 9,11%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 8,15%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 3,02%   | 4,25%  | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 4,23%   | 2,56%   | 16,91% | 7,17%  | 7,06%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,14%   | 4,53%   | 4,43%  | 9,77%  | 9,66%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,73%   | 5,82%   | 4,85%  | 8,53%  | 8,42%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,19%   | 8,10%   | 7,26%  | 8,73%  | 8,73%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,51%   | 8,52%   | 7,84%  | 5,51%  | 5,51%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,38%   | 10,24%  | x      | 6,65%  | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,32%   | 8,69%   | x      | 6,11%  | 6,24%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,81%   | 7,90%   | x      | 6,92%  | 6,92%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,63%   | 7,16%   | x      | 7,69%  | 7,69%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,58%   | 6,35%   | x      | 8,06%  | 8,06%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,21%   | 5,66%   | x      | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,79%   | 4,93%   | x      | 7,79%  | 7,79%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,70%   | 4,20%   | x      | 7,28%  | 7,28%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,66%   | 3,47%   | x      | 6,41%  | 6,41%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,63%   | 2,74%   | x      | 5,67%  | 5,67%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,38%   | 2,02%   | x      | 4,93%  | 4,93%   | TAK   | TAK  |

| 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:     |   |  |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | w tym:     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |            |   |   |   |   |            |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1   |  |   |
| Wykonanie 2017   | 81 210,00   | 9 888,35  | 81 210,00  | 2 305 934,85  | 2 305 934,85                                      | 2 305 934,85  | 64 039,00   | 60 962,11  | 63 424,00   |  |   |
| Wykonanie 2018   | 93 597,35   | 93 597,35   | 93 597,35  | 1 046 234,17  | 1 046 234,17                                      | 1 046 234,17  | 71 428,93   | 71 428,93  | 57 928,93   |  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 174 495,02  | 174 495,02  | 174 495,02 | 2 067 502,77  | 2 067 502,77                                      | 2 067 502,77  | 214 874,49  | 214 874,49 | 184 993,59  |  |   |
| 2020             | 55 100,00   | 55 100,00   | 55 100,00  | 59 232,49   | 59 232,49   | 59 232,49   | 65 993,70   | 65 993,70  | 55 100,00   |  |   |
| 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  |  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |           |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące   | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |           |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 3 617 563,24  | 3 617 563,24  | 2 078 430,85  | 1 092 545,52   | 24 982,70 | 1 067 562,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 973 673,24  | 3 973 673,24  | 2 516 066,42  | 103 128,74   | 36 202,79 | 66 925,95    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 697 241,00  | 1 697 241,00  | 1 080 981,74  | 2 507 636,28   | 90 734,90 | 2 416 901,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 69 685,28   | 69 685,28   | 59 232,49   | 462 913,70   | 69 913,70 | 393 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 357 406,20   | 69 906,20 | 287 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 159 251,31   | 0,00      | 159 251,31   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 956 377,56   | 0,00      | 956 377,56   | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2027             | 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   |
| 2029             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 766 208,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 766 208,44   | 1 249,68                                | 0,00   | 1 249,68  | x  | x  | 0,00   | 103 642,31  | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 728 540,44   | 875,76                                  | 0,00   | 875,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2020             | 852 540,44   | 492,00                                  | 0,00   | 492,00  | 0,00   | 492,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 999 718,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 277 708,69   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 1 236 086,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 1 401 086,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 1 322 670,21   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 1 322 669,33   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 564 407,77   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 502 753,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 464 078,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 370 690,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 17 562,46  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 103/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 036 349,67             | 462 913,70 | 357 406,20 | 159 251,31 | 956 377,56 | 1 935 948,77     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 210 220,80               | 69 913,70  | 69 906,20  | 0,00       | 0,00       | 139 819,90       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 826 128,87             | 393 000,00 | 287 500,00 | 159 251,31 | 956 377,56 | 1 796 128,87     |
| 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   |   |                  |      | 2 036 349,67             | 462 913,70 | 357 406,20 | 159 251,31 | 956 377,56 | 1 935 948,77     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 210 220,80               | 69 913,70  | 69 906,20  | 0,00       | 0,00       | 139 819,90       |
| 1.3.1.1 | 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 | 1 540,80                 | 353,70     | 346,20     | 0,00       | 0,00       | 699,90           |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość - Celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej gminy poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) gminy lub jej odpowiedzialnością wobec osób trzecich.   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 208 680,00               | 69 560,00  | 69 560,00  | 0,00       | 0,00       | 139 120,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 826 128,87             | 393 000,00 | 287 500,00 | 159 251,31 | 956 377,56 | 1 796 128,87     |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia.  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2023 | 699 157,56               | 93 000,00  | 46 157,56  | 30 000,00  | 500 000,00 | 669 157,56       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby mieszkańców w Kościelcu.  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 250 000,00               | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicz, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul. Mogileńskiej, Polnej, części ul.Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 606 971,31               | 100 000,00 | 21 342,44  | 29 251,31  | 456 377,56 | 606 971,31       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku socjalnego w gminie Pakość - Zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom gminy | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 270 000,00               | 50 000,00  | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 270 000,00       |