

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.31.2020  
z dnia 2020-03-31

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>	w tym:	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	
2020	64 205 866,46	60 126 667,46	7 912 291,00	160 000,00	20 963 247,00	20 111 239,46	10 979 890,00	5 200 000,00	4 079 199,00	400 000,00	3 673 199,00	
2021	44 744 328,64	44 344 328,64	6 191 000,00	121 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	11 286 328,64	4 732 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	45 608 085,00	45 208 085,00	6 429 000,00	124 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	11 266 085,00	4 846 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	46 555 340,00	46 155 340,00	6 669 000,00	127 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	11 339 340,00	4 958 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	47 690 340,00	47 690 340,00	6 915 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	11 476 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 850 590,00	48 850 590,00	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	11 723 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 051 981,76	50 051 981,76	7 431 000,00	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	11 991 641,76	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 071 945,13	51 071 945,13	7 701 000,00	141 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	12 109 436,41	5 433 000,00	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			
Lp	2	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	
2020	68 205 866,46	59 066 950,46	25 312 411,83	0,00	0,00	800 000,00	0,00	53 400,00	9 138 916,00	8 988 916,00	73 000,00	
2021	43 230 500,00	40 260 500,00	25 000 000,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	52 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	
2022	44 486 728,00	41 602 530,48	25 000 000,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	50 600,00	2 884 197,52	0,00	0,00	
2023	44 342 273,77	41 923 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	43 400,00	2 418 473,77	0,00	0,00	
2024	45 313 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	36 700,00	2 226 824,00	0,00	0,00	
2025	46 112 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	0,00	31 000,00	2 069 900,00	0,00	0,00	
2026	46 900 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	20 000,00	2 103 200,00	0,00	0,00	
2027	48 376 736,41	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	2 800,00	2 724 436,41	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>	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		
2020	-4 000 000,00	0,00	5 341 499,52	2 014 203,72	2 014 203,72	3 327 295,80	1 985 796,28	0,00	0,00		
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 121 357,00	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 213 066,23	2 213 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 376 516,00	2 376 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 151 340,00	3 151 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 695 208,72	2 695 208,72	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 x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Rozchody budżetu x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	1 121 357,00	240 437,00	0,00	240 437,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 066,23	2 213 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 516,00	2 376 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 590,00	2 738 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 340,00	3 151 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 208,72	2 695 208,72	91 005,00	0,00	91 005,00	

<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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 906,59	0,00	1 059 717,00	4 387 012,80	
2021	x	x	x	x	0,00	14 296 077,95	0,00	4 083 828,64	4 083 828,64	
2022	x	x	x	x	0,00	13 174 720,95	0,00	3 605 554,52	3 605 554,52	
2023	x	x	x	x	0,00	10 961 654,72	0,00	4 231 540,00	4 231 540,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 585 138,72	0,00	4 603 340,00	4 603 340,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 846 548,72	0,00	4 808 490,00	4 808 490,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 695 208,72	0,00	5 254 540,00	5 254 540,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 419 645,13	5 419 645,13	

<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
2020	5,09%	2,74%	1,74%	13,95%	16,06%	TAK	TAK
2021	5,98%	13,21%	12,14%	9,18%	11,29%	TAK	TAK
2022	4,05%	11,43%	10,65%	7,22%	9,33%	TAK	TAK
2023	6,66%	12,63%	12,07%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	6,66%	12,88%	11,58%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	6,73%	12,80%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	6,77%	13,25%	x	10,36%	11,23%	TAK	TAK
2027	6,41%	13,03%	x	11,28%	11,28%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	1 939 507,00	1 939 507,00	1 939 507,00	3 390 051,00	3 390 051,00	3 390 051,00	1 177 747,10	1 177 747,10	1 046 422,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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

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 przejęcia 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
2020	6 101 091,00	6 048 818,00	3 390 051,00	9 558 449,10	1 183 233,10	8 375 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 063 247,00	3 247,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 906 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 251 005,00	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 wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

WALDEMAR KUSZEWSKI  


# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.31.2020  
z dnia 2020-03-31

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)				21 669 508,07	9 558 449,10	2 063 247,00	1 430 000,00	2 100 000,00	18 590 571,10
1.a	- wydatki bieżące				3 846 524,21	1 183 233,10	3 247,00	0,00	0,00	1 186 480,10
1.b	- wydatki majątkowe				17 822 983,86	8 375 216,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	17 404 091,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 181 059,17	7 274 224,10	347,00	0,00	0,00	7 274 571,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 800 232,41	1 173 133,10	347,00	0,00	0,00	1 173 480,10
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	1 545,00	354,00	347,00	0,00	0,00	701,00
1.1.1.2	Projekt "Więcborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	1 769 044,00	517 929,60	0,00	0,00	0,00	517 929,60
1.1.1.3	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	835 226,00	164 688,00	0,00	0,00	0,00	164 688,00
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2019	2020	793 487,26	281 730,00	0,00	0,00	0,00	281 730,00
1.1.1.5	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	309 110,00	181 551,50	0,00	0,00	0,00	181 551,50
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	91 820,15	26 880,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 380 826,76	6 101 091,00	0,00	0,00	0,00	6 101 091,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	137 219,95	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2020	1 985 420,00	1 928 640,00	0,00	0,00	0,00	1 928 640,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkanego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	3 514 135,81	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	554 260,00	553 260,00	0,00	0,00	0,00	553 260,00
1.1.2.5	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	164 596,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00
1.1.2.6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00
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

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						
1.2.2	- 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				11 488 448,90	2 284 225,00	2 062 900,00	1 430 000,00	2 100 000,00	11 316 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,80	10 100,00	2 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2015	2021	21 638,11	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2012	2020	24 653,69	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 442 157,10	2 274 125,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	11 303 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Więcbork	2016	2022	449 497,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2022	3 790 660,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2022	480 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	1 500 000,00	441 125,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	2 017 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2020	2023	2 205 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 205 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kra -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski