60/2018

Projekt Nr .....

BURMISTRZ
Wojciech Adamus

.....	.....	.....	.....
Sporządził	**Sprawdził**	**Radca Prawny**	**Zatwierdził**

URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO
WPŁYNĘŁO DNIA 2018 -08- 22
Nr w D.K. 9142/18
Załączników .....

Uchwała Nr 57/XXIV.2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032, podjętej Uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Objaśnienia do Uchwały Nr .....2018 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,
3. zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia

Od ostatniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.267.515,46 złotych, w tym:
   - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 824.195,00 zł
   - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 443.320,46 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.267.515,46 złotych, w tym:
   - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 926.145,00 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 341.370,46 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WP – dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok i łączny limit zobowiązań o kwotę 136.606,74 zł na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie". Przedsięwzięcie to jest ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych jako projekt związany z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz jako zadanie pozostałe, realizowane ze środków własnych gminy jako koszty niekwalifikowalne w/w projektu.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	A	45 591 711,24	40 500 329,33	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 959 496,00	15 876 137,33	5 091 381,91	735 623,00	4 087 058,91
	B	1 267 515,46	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 347,00	443 320,46	0,00	443 320,46
	C	44 324 195,78	39 676 134,33	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 959 496,00	15 066 790,33	4 648 061,45	735 623,00	3 643 738,45
2019	A	40 899 149,73	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 899 149,73	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00
2021	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00

2022	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2023	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2024	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2025	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	A	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 628 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	39 624 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 624 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	A	39 624 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 624 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	39 614 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 614 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	560 000,00	540 000,00	0,00

2032	A	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	[illegible] 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 23[illegible]	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	A	53 032 419,67	40 453 817,52	79 122,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	12 578 602,15
	B	1 267 515,46	926 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 370,46
	C	51 764 904,21	39 527 672,52	79 122,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	12 237 231,69
2019	A	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	3 513 597,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	3 513 597,43
2020	A	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	A	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	1 637 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	1 637 175,00
2022	A	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	2 575 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	2 575 379,00
2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	2 465 449,00

2024	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	2 465 449,00
2025	A	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	x	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	2 716 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	x	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	2 716 149,00
2026	A	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	3 305 749,00
2027	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2028	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2029	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2030	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031	A	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	A	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-7 440 708,43	8 231 408,43	0,00	0,00	4 921 408,43	4 170 708,43	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 440 708,43	8 231 408,43	0,00	0,00	4 921 408,43	4 170 708,43	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	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:						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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2018	A	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	46 511,81	4 967 920,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 950,00	-101 950,00
	C	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	148 461,81	5 069 870,24
2019	A	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 979 915,00	2 979 915,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 979 915,00	2 979 915,00
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00
2021	A	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00
2022	A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00
2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2026	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

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[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	1,72%	5,90%	8,83%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,99%	5,90%	8,83%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	4,77%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	4,86%	7,79%	TAK	TAK
2020	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,82%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,91%	7,84%	TAK	TAK
2021	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

2024	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	A	0,00	0,00	14 965 033,32	3 268 417,00	4 389 130,11	1 655 657,34	2 733 472,77	859 222,00	9 299 558,15	1 651 950,00
	B	0,00	0,00	-6 315,58	-105 152,00	136 606,74	0,00	136 606,74	0,00	523 370,46	348 950,00
	C	0,00	0,00	14 971 348,90	3 373 569,00	4 252 523,37	1 655 657,34	2 596 866,03	859 222,00	8 776 187,69	1 303 000,00
2019	A	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 627 386,17	944 080,00	2 683 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 627 386,17	944 080,00	2 683 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	A	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00
2022	A	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00
2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	[illegible]91 214,00	0,00	0,00	0,00 [illegible]	0,00	2 143 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	A	1 210 000,00	1 210 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	1 618 831,52	1 453 853,58	1 453 853,58	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	1 656 617,35	1 403 772,61	1 403 772,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 618 831,52	1 453 853,58	1 453 853,58	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	1 656 617,35	1 403 772,61	1 403 772,61
2019	A	844 950,80	792 040,59	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	844 950,80	792 040,59	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50
2020	A	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2018	A	1 742 979,74	883 505,15	883 505,15	975 712,59	975 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	136 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	975 712,59	975 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
					w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	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 wyliczenia 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 540 510,28	4 389 130,11	3 627 386,17	2 643 784,00	1 400 000,00	28 520 510,28
					B	28 403 903,54	4 252 523,37	3 627 386,17	2 643 784,00	1 400 000,00	28 383 903,54
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
1.a	- wydatki bieżące				A	5 900 581,34	1 655 657,34	944 080,00	743 784,00	0,00	5 900 581,34
					B	5 900 581,34	1 655 657,34	944 080,00	743 784,00	0,00	5 900 581,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 639 928,94	2 733 472,77	2 683 306,17	1 900 000,00	1 400 000,00	22 619 928,94
					B	22 503 322,20	2 596 866,03	2 683 306,17	1 900 000,00	1 400 000,00	22 483 322,20
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
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:				A	8 176 816,34	3 262 030,34	1 593 942,00	743 784,00	0,00	8 156 816,34
					B	8 176 816,34	3 262 030,34	1 593 942,00	743 784,00	0,00	8 156 816,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 900 581,34	1 655 657,34	944 080,00	743 784,00	0,00	5 900 581,34
					B	5 900 581,34	1 655 657,34	944 080,00	743 784,00	0,00	5 900 581,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	A	2 188 893,61	932 683,62	0,00	0,00	0,00	2 188 893,61
					B	2 188 893,61	932 683,62	0,00	0,00	0,00	2 188 893,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Start w biznesie z IPC. - Wsparcie dla nowych mikroprzedsiębiorstw.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚC I CIERZNIE	2017	2018	A	1 478 888,93	178 038,92	0,00	0,00	0,00	1 478 888,93
					B	1 478 888,93	178 038,92	0,00	0,00	0,00	1 478 888,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Twój dobry start. - wsparcie osób młodych pozostających bez pracy	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚC I CIERZNIE	2018	2019	A	444 970,80	373 192,80	71 778,00	0,00	0,00	444 970,80
					B	444 970,80	373 192,80	71 778,00	0,00	0,00	444 970,80
					C	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A	1 561 428,00	0,00	817 644,00	743 784,00	0,00	1 561 428,00
					B	1 561 428,00	0,00	817 644,00	743 784,00	0,00	1 561 428,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	226 400,00	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	226 400,00
					B	226 400,00	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	226 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 276 235,00	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00
					B	2 276 235,00	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	2 276 235,00	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00
					B	2 276 235,00	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	20 363 693,94	1 127 099,77	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 363 693,94
					B	20 227 087,20	990 493,03	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 227 087,20
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 363 693,94	1 127 099,77	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 363 693,94
					B	20 227 087,20	990 493,03	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 227 087,20
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNAKNEJ i MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	A	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
					B	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2021	A	8 916 150,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	8 916 150,00
					B	8 916 150,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	8 916 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	A	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2021	A	7 010 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					B	7 010 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2019	A	2 633 937,20	950 493,03	1 683 444,17	0,00	0,00	2 633 937,20
					B	2 633 937,20	950 493,03	1 683 444,17	0,00	0,00	2 633 937,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Polepszenie warunków infrastruktury mieszkańcom.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości