

Uchwała Nr 15.XXVI.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 lutego 2016 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Debrzno na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 , poz.1515 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025, podjętej Uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 15.XXVI.2016
z dnia 2016-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	2 672 459,00	24 483,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 833,16	526 932,45	2 009 457,97	
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	2 772 667,00	26 287,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	10 410 985,95	985 405,80	9 388 773,15	
Plan 3 kw. 2015	36 370 292,94	33 197 807,71	2 963 976,00	22 500,00	4 830 044,00	2 137 249,00	11 814 097,00	7 909 876,96	5 172 485,23	1 044 967,00	4 097 518,23	
Wykonanie 2015	37 981 191,83	32 414 521,30	2 989 697,00	17 095,80	3 558 031,96	1 972 534,92	11 814 164,00	8 905 507,00	5 566 670,59	637 533,89	4 882 154,00	
2016	33 271 584,60	31 443 369,60	3 147 259,00	22 400,00	6 787 820,00	2 816 449,00	12 667 022,00	5 736 408,00	1 628 215,00	571 145,00	1 236 326,00	
a	983 506,14	47 180,14	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	936 326,00	0,00	936 326,00	
b	32 288 078,46	31 396 189,46	3 147 259,00	22 400,00	6 787 870,00	2 816 449,00	12 667 022,00	5 736 408,00	891 889,00	571 145,00	300 000,00	
c	32 841 571,09	31 841 571,09	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 300 000,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00	
2017	-2 076 145,11	-2 076 145,11	0,00	0,00	0,00	47 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	34 717 716,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00	
b	32 813 676,00	32 039 276,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
c	-2 000 000,90	-2 000 000,90	0,00	0,00	0,00	-8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
a	32 685 066,00	32 110 666,00	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
b	-700 000,88	-700 000,88	0,00	0,00	0,00	-66 200,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	33 385 066,88	32 810 666,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2019	32 685 066,00	32 110 666,00	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
a	-299 840,48	-299 840,48	0,00	0,00	0,00	-125 443,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	32 984 906,48	32 410 506,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
c	32 685 066,00	32 110 666,00	3 698 876,00	22 000,00	5 540 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2020	-338 726,54	-338 726,54	-92 472,00	0,00	0,00	-186 000,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	33 023 792,54	32 449 392,54	3 781 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
b	32 685 066,00	32 110 666,00	3 698 876,00	21 000,00	5 678 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
c	79 568,15	-187 267,00	0,00	0,00	0,00	-248 200,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
Formula	[1-1]x[1.2]												
2023													
	c	32 031 087,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	a	32 685 066,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	b	1 331 389,73	3 448 176,00	0,00	-150 800,00	-311 900,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 353 676,27	250 700,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2024													
	a	32 110 600,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	b	1 322 194,00	-393 124,00	0,00	-296 300,00	-377 235,00	-10 890 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 362 806,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2025													
	a	32 685 000,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	b	1 564 627,00	-392 000,00	0,00	-296 300,00	-377 235,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 120 373,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2026													
	a	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	b	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027													
	a	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	b	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028													
	a	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	b	32 684 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029													
	a	32 680 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	b	32 680 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030													
	a	32 680 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	b	32 680 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031													
	a	32 670 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
	b	32 670 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	32 660 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
		docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]									
2032	32 560 500,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c										

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	Wydanki ogółem *	z tego:										Wydanki majątkowe *
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1	2.1.3.1.1		
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	0,00	335 987,63	335 987,63	0,00	0,00	6 415 246,79		
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	19 872 340,35		
Plan 3 kw. 2015	39 589 332,36	32 436 677,32	563 091,00	0,00	0,00	577 637,00	577 637,00	46 778,03	115 024,20	7 152 655,04		
Wykonanie 2015	37 077 954,95	31 129 346,00	79 122,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 608,95		
a	32 326 848,38	29 259 075,21	79 122,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 067 773,17		
b	1 387 347,00	237 347,00	0,00	0,00	0,00	-344 000,00	-344 000,00	-1 539,95	-88 702,39	1 160 000,00		
c	30 939 501,38	29 021 728,21	79 122,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	1 539,95	88 702,39	1 917 773,17		
a	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	-485 000,00	0,00	-57 431,18	0,00		
c	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	57 431,18	5 418 000,00		
a	32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	4 520 000,00		
b	1 397 339,10	1 397 339,10	0,00	0,00	0,00	-491 562,77	-491 562,77	0,00	-30 179,70	0,00		
c	30 965 636,90	26 445 636,90	79 122,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	30 179,70	4 520 000,00		
a	32 434 366,00	29 434 366,00	79 122,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
b	1 826 599,12	2 826 599,12	0,00	0,00	0,00	-394 012,52	-394 012,52	0,00	-10 023,76	-1 000 000,00		
c	30 607 766,88	26 607 766,88	79 122,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	10 023,76	4 000 000,00		
a	32 434 366,00	29 434 366,00	79 122,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
b	1 700 159,52	2 700 159,52	0,00	0,00	0,00	-290 488,90	-290 488,90	0,00	-480,66	-1 000 000,00		
c	30 734 206,48	26 734 206,48	79 122,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	480,66	4 000 000,00		
a	32 434 366,00	28 934 366,00	79 122,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
b	1 661 273,46	1 161 273,46	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
c	30 773 092,54	27 773 092,54	79 122,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
a	32 434 366,00	28 934 366,00	79 122,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
b	665 568,15	165 568,15	0,00	0,00	0,00	-92 100,00	-92 100,00	0,00	0,00	500 000,00		
c	31 768 797,85	28 768 797,85	79 122,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
a	32 434 366,00	28 934 366,00	79 122,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
b	1 331 389,73	831 389,73	0,00	0,00	0,00	-21 753,14	-21 753,14	0,00	0,00	500 000,00		
c	31 102 976,27	28 102 976,27	79 122,00	0,00	0,00	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	3 000 000,00		
a	32 434 300,00	28 934 300,00	79 122,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	1 459 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 219 039,42	6 218 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Wykonanie 2015	903 236,88	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	481 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-403 840,86	-978 267,92	0,00	0,00	-978 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 348 577,08	978 267,92	0,00	0,00	978 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 076 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 326 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-3 397 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 777 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:			w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 9) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2025	b c	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2026	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2029	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2030	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2031	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2032	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
l.p.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 888 041,61	3 888 041,61	2 903 201,62	1 851 238,45	1 051 963,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
	a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 382 108,78	-1 128 805,08	-189 591,11	-939 213,97	0,00	0,00	
	c	2 326 845,00	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 076 145,11	-751 805,03	0,00	-751 805,03	0,00	0,00	
	c	2 326 845,11	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 397 340,00	-640 000,00	0,00	-640 000,00	0,00	0,00	
	c	3 648 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 526 600,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	
	c	2 777 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 000 000,00	-372 000,00	0,00	-372 000,00	0,00	0,00	
	c	2 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
	Formuła	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2025	b	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		
2026	a	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		
	c	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		
	b	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		
2028	a	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		
	c	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		
	b	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		
2030	a	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		
	c	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		
	b	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		
2032	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
LP	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.] - [6.]	
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75	
Wykonanie 2014	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42	
Plan 3 kw. 2015	17 717 490,69	0,00	761 130,39	2 761 130,39	
Wykonanie 2015	16 738 530,11	0,00	1 285 175,30	1 285 175,30	
2016	a	15 793 793,89	0,00	2 184 294,39	2 184 294,39
	b	1 202 108,78	0,00	-190 166,86	-1 168 434,78
	c	14 591 685,11	0,00	2 374 461,25	3 352 729,17
2017	a	15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
	b	3 278 253,89	0,00	-2 076 145,11	-2 076 145,11
	c	12 264 840,00	0,00	6 944 845,11	6 944 845,11
2018	a	14 792 393,89	0,00	4 196 300,00	4 196 300,00
	b	6 175 593,89	0,00	-3 397 340,00	-3 397 340,00
	c	8 616 800,00	0,00	7 593 640,00	7 593 640,00
2019	a	13 716 028,89	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
	b	7 876 528,89	0,00	-3 526 600,00	-3 526 600,00
	c	5 839 500,00	0,00	6 202 900,00	6 202 900,00
2020	a	12 465 328,89	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
	b	8 876 528,89	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	c	3 588 800,00	0,00	5 676 300,00	5 676 300,00
2021	a	11 214 628,89	0,00	3 176 300,00	3 176 300,00
	b	9 876 528,89	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	c	1 338 100,00	0,00	4 676 300,00	4 676 300,00
2022	a	9 963 928,89	0,00	3 176 300,00	3 176 300,00
	b	9 462 528,89	0,00	-86 000,00	-86 000,00
	c	501 400,00	0,00	3 262 300,00	3 262 300,00
2023	a	8 713 228,89	0,00	3 176 300,00	3 176 300,00
	b	8 462 528,89	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	250 700,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
2024	a	7 462 528,89	0,00	3 176 300,00	3 176 300,00
	b	7 462 528,89	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
	6 462 528,89	0,00	3 176 300,00	3 176 300,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.) - (2.)	(1.) + (3.) - (2.) - (4.)
2025	b	6 462 528,89	-1 049 300,00	-1 049 300,00
	c	0,00	4 225 600,00	4 225 600,00
	a	5 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
2026	b	5 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	4 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
2027	b	4 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	3 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
2028	b	3 462 528,89	3 176 600,00	3 176 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	2 462 528,89	3 180 000,00	3 180 000,00
2029	b	2 462 528,89	3 180 000,00	3 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	1 462 528,89	3 180 000,00	3 180 000,00
2030	b	1 462 528,89	3 180 000,00	3 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	462 528,89	3 190 000,00	3 190 000,00
2031	b	462 528,89	3 190 000,00	3 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	b	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik ujemny - dodatni).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ujemny - dodatni).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ujemny - dodatni).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (tak - nie).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (tak - nie).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (tak - nie).
2025	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	TAK	TAK	
	b	0,05%	0,05%	0,05%	0,15	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2026	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2027	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2030	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2031	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2032	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						11.3.1	11.3.2			11.4	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,82	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	2 661 148,32	2 302 922,58	2 352 769,08	1 759 555,13		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,88		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 406 158,66	3 076 762,37	2 004 335,41	2 004 335,41	1 928 789,64	796 250,00	2 512 167,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00		
2016	944 736,22	944 736,22	13 159 708,00	3 067 108,00	1 006 820,86	1 006 820,86	1 006 820,86	910 952,31	650 000,00		
	-403 840,86	-403 840,86	-31 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 348 577,08	1 348 577,08	13 191 665,00	3 067 108,00	1 006 820,86	1 006 820,86	1 006 820,86	910 952,31	650 000,00		
2017	250 700,00	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	5 418 000,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	3 500 000,00		
	-2 076 145,11	-2 076 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 326 845,11	2 326 845,11	12 956 535,00	2 946 322,00	5 418 000,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	3 500 000,00		
2018	250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	800 000,00		
	-3 397 340,00	-2 897 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 648 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	800 000,00		
2019	250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	-2 526 600,00	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 777 300,00	2 777 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
2020	250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 250 700,00	2 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
2021	250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 250 700,00	2 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
2022	250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	-586 000,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	836 700,00	836 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
2023	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00		
	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	b c	0,00 0,00	0,00 11 963 535,00	0,00 2 646 322,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500 000,00	0,00 800 000,00
2026	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2031	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2032	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{1b)}	w tym:	Wydanki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 tym:	
												Wydanki 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2013	1 675 515,67	1 417 291,84	1 675 515,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	655 500,00
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68		4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	5 579 634,50	5 579 634,50
Plan 3 kw. 2015	53 771,23	805,00	805,00	53 771,23	53 771,23		53 771,23	3 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	53 771,23		53 771,23	3 771,23	279 122,83	279 122,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji państwa	innych niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	655 500,00	655 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 579 634,50	5 579 634,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	944 736,22	13 788 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 362 108,78	13 788 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 326 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	250 700,00	13 788 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 076 145,03	13 788 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 326 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	250 700,00	13 288 193,89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 397 340,00	13 288 193,89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	250 700,00	12 462 528,89	825 665,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 526 600,00	12 462 528,89	825 665,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 777 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	250 700,00	11 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 000 000,00	11 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	250 700,00	10 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 000 000,00	10 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	250 700,00	9 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-586 000,00	9 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	250 700,00	8 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	8 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	250 700,00	7 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	7 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^z	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2025	b	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	5 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	5 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	4 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	4 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	3 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	3 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	2 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	2 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	1 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	1 462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	b	0,00	462 528,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2032	b	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
uchwały nr 15.XXVI
z dnia 2016-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 25 704 638,00 b 22 704 638,00 c 3 000 000,00	2 166 820,86 1 006 820,86 1 150 000,00	5 418 000,00 5 418 000,00 0,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	
1.a	wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.b	wydatki majątkowe				a 26 704 638,00 b 22 704 638,00 c 3 000 000,00	2 166 820,86 1 006 820,86 1 150 000,00	5 418 000,00 5 418 000,00 0,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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 18 010 000,00 b 18 010 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	4 930 000,00 4 930 000,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				a 18 010 000,00 b 18 010 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	4 930 000,00 4 930 000,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	a 7 000 000,00 b 7 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	
1.1.2.2	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a 1 000 000,00 b 1 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	2009	2017	a 7 010 000,00 b 7 010 000,00 c 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 7 694 638,00 b 4 694 638,00 c 3 000 000,00	2 106 820,86 966 820,86 1 150 000,00	488 000,00 488 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				a 7 694 638,00 b 4 694 638,00 c 3 000 000,00	2 106 820,86 966 820,86 1 150 000,00	488 000,00 488 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 c 0,00	0,00 750 000,00 -750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	228 000,00 228 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a 300 000,00 b 300 000,00 c 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1, 174/1, 182, 93; 95/1, 94	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	10 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja lokali socjalnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNIKACyjNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					b	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	a	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 15.XXVI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 lutego 2016 r.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków, zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, oraz zmiana dotycząca przychodów i rozchodów budżetu a także ze zmianą w zakresie wyniku budżetu.

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększono dochody ogółem w roku 2016 o kwotę 983.506,14 złotych, na którą składają się:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 47.180,14 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 936.326,00 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem w roku 2016 o kwotę 1.387.347,00 złotych, na którą składają się:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 237.347,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.150.000,00 zł
3. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 344.000,00 zł,
4. Zmniejszono wynik budżetu (nadwyżkę budżetową) o kwotę 403.840,86 zł,
5. Zmniejszono przychody budżetu (wolne środki) o kwotę 978.267,92 zł,
6. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.382.108,78 zł,
7. Zwiększono zadłużenie budżetu na koniec 2016 r. o kwotę 1.202.108,78,
8. Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 31.957,00 zł.

Ponadto zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2017 – 2032, dostosowano kwoty dochodów i wydatków w celu zbilansowania budżetu na następne lata i wydłużono okres WPF do 2032 roku, czyli na okres objęty prognozą długu.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian"

1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z "Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej" na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94." oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.150.000,00 zł

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.