

Uchwała Nr 49.XXXIII.2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 19 lipca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 , poz. 446) 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 UCHWAŁA 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 49.XXXIII.2016
z dnia 2016-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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	
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]									
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	2 672 459,00	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	526 932,45	2 009 457,97
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	2 772 667,00	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	38 370 292,94	33 197 807,71	2 963 976,00	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	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	3 558 031,96	1 972 534,92	11 814 164,00	8 805 507,00	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,00
2016	37 629 164,51	35 588 664,65	3 147 259,00	6 345 423,00	2 540 449,00	12 667 022,00	5 736 408,00	2 040 499,86	696 009,86	300 000,00
	237 679,00	150 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 420,00	0,00	0,00
	37 991 485,51	35 438 405,65	3 147 259,00	6 345 423,00	2 540 449,00	12 667 022,00	5 736 408,00	1 953 079,86	696 009,86	300 000,00
2017	32 641 571,09	31 841 571,09	3 434 775,00	5 019 250,00	2 300 000,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 641 571,09	31 841 571,09	3 434 775,00	5 019 250,00	2 300 000,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00
2018	33 113 676,00	32 539 276,00	3 520 644,00	5 644 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 113 676,00	32 539 276,00	3 520 644,00	5 644 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2019	32 985 066,00	32 410 666,00	3 608 660,00	5 573 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 985 066,00	32 410 666,00	3 608 660,00	5 573 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2020	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 805 100,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 805 100,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2021	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 790 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 790 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2022	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 778 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 778 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2023	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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																							
Formula	[1.1]*[1.2]																							
2024																								
	a	33 085 066,00	32 510 666,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 085 066,00	32 510 666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025																								
	a	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	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	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
2027																								
	a	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
2028																								
	a	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	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
2029																								
	a	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	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
2030																								
	a	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	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
2031																								
	a	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	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
2032																								
	a	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	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) 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 x małajtkowe			
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
											2.1.1.1	2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]			na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		wydatki na obsługę długu		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		
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335 887,63	335 887,63	0,00	0,00	0,00	6 415 246,79
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	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	0,00	577 637,00	577 637,00	46 778,03	115 024,20	115 024,20	7 152 655,04
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	69 967,68	5 948 608,95
a	36 684 428,29	33 560 555,12	79 122,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 873,17
b	237 679,00	165 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00
c	36 446 749,29	33 395 276,12	79 122,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 473,17
a	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00
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
c	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00
a	32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
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
c	32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
a	31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
c	31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
a	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
c	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
a	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
c	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
a	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
c	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
a	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
c	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
a	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		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				
Lp														
Formula	[2.1] + [2.2]													
2024	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00									296 350,00	0,00
2025	a	32 084 300,00	28 334 300,00	15 482,00									256 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 084 300,00	28 334 300,00	15 482,00									256 800,00	0,00
2026	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									219 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									219 700,00	0,00
2027	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									182 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									182 500,00	0,00
2028	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									145 650,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00									145 650,00	0,00
2029	a	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00									108 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00									108 000,00	0,00
2030	a	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00									71 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00									71 000,00	0,00
2031	a	32 170 600,00	28 420 600,00	0,00									33 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 170 600,00	28 420 600,00	0,00									33 600,00	0,00
2032	a	32 660 599,00	28 910 599,00	0,00									3 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
	c	32 660 599,00	28 910 599,00	0,00									3 800,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	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
2026	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	b	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
2028	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	b	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
2030	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	b	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
2032	a	462 528,89	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	462 528,89	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	b 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	0,00	
2026	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a 1 000 000,00	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	0,00	
	c 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a 462 528,89	462 528,89	462 528,89	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	
	c 462 528,89	462 528,89	462 528,89	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 przekształcanych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [5.1] - (2.1) -
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	1 304 456,12	1 304 456,12
a	15 793 793,89	0,00	2 028 109,53	2 028 109,53
b	0,00	0,00	-15 020,00	-15 020,00
c	15 793 793,89	0,00	2 043 129,53	2 043 129,53
a	15 543 093,99	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 543 093,99	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
a	14 792 393,89	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 792 393,89	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00
a	13 716 028,89	0,00	3 501 965,00	3 501 965,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 716 028,89	0,00	3 501 965,00	3 501 965,00
a	12 465 328,89	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 465 328,89	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
a	11 214 628,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 214 628,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a	9 963 928,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 963 928,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a	8 713 228,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 713 228,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a	7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a	6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [2.1] [4.2] - (2.1) -
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	4 175 600,00	4 175 600,00
2026	a	5 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2027	a	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2028	a	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2029	a	2 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
2030	a	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
2031	a	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
2032	a	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	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	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 406 158,66	3 076 762,37	2 004 335,41	0,00	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	0,00	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00	
a	944 736,22	944 736,22	13 021 925,09	2 762 726,00	2 168 820,86	0,00	2 168 820,86	1 006 820,86	910 952,31	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	944 736,22	944 736,22	13 021 925,09	2 762 726,00	2 168 820,86	0,00	2 168 820,86	1 006 820,86	910 952,31	480 000,00	
a	250 700,00	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	5 418 000,00	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00	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	250 700,00	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	5 418 000,00	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	
a	750 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	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	750 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	
a	1 076 365,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 076 365,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	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	1 250 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	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	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
a	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
a	1 000 000,00	700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
b											
c											
a											

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	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		11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	a	462 528,89		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 do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych 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													
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2				
Lp	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
Formuła	12.1.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydzielone	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
2025	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
	b	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
2027	a	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
	c	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
	b	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
2029	a	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
	c	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
	b	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
2031	a	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
	c	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
	b	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przebiegi z tytułu świadczeń, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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					
Wyszczególnienie	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2013	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	5 579 634,50	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					
Wykonanie 2015	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					
2017	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					
2019	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					
2021	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					
2023	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					

Wyszczególnienie	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	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 944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 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 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2025	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	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
	a	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	b	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
	a	1 000 000,00		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
	b	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wykluczącą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 49.XXXIII.2016
z dnia 2016-07-19

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 25 716 638,00 b 25 716 638,00 c 0,00	2 168 820,86 2 168 820,86 0,00	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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00
1.b	wydatki majątkowe				a 25 716 638,00 b 25 716 638,00 c 0,00	2 168 820,86 2 168 820,86 0,00	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	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	0,00 0,00 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	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	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 7 706 638,00 b 7 706 638,00 c 0,00	2 118 820,86 2 118 820,86 0,00	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

za organ wykonawczy Zdzisław Józef Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	2 118 820,86	488 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					b	2 118 820,86	488 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	20 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 638,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTEJSKIEJ
Zdzisław Marek

**Objaśnienia do Uchwały Nr 49.XXXIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 19 lipca 2016 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków oraz ze zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 – w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększono dochody ogółem w roku 2016 o kwotę 53.729,00 złotych, na którą składają się:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 53.729,00 zł,
2. Zwiększono wydatki ogółem w roku 2016 o kwotę 53.729,00 złotych, na którą składają się:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 108.329,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 54.600,00 zł

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

1. Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł przedsięwzięcie pn. ""Strudium uwarunkowań Gminy Debrzno"
2. Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł przedsięwzięcie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy"

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 planowanych dochodów i wydatków Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek