

Uchwała Nr 58.XXXV.2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 24 sierpnia 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 58.XXXV.2016
z dnia 2016-08-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	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		
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	3 558 031,96	1 972 534,92	11 814 164,00	8 905 507,00	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,00	
2016	a	37 927 744,51	3 147 259,00	22 400,00	6 511 820,00	2 540 449,00	12 520 362,00	10 898 658,91	2 040 499,86	696 009,86	1 323 746,00	
	b	298 580,00	0,00	0,00	166 397,00	0,00	-146 660,00	5 162 250,91	0,00	0,00	1 023 746,00	
	c	37 629 164,51	3 147 259,00	22 400,00	6 345 423,00	2 540 449,00	12 667 022,00	5 736 408,00	2 040 499,86	696 009,86	366 000,00	
2017	a	32 641 571,09	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 641 571,09	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	
2018	a	33 113 676,00	3 520 644,00	21 000,00	5 644 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 113 676,00	3 520 644,00	21 000,00	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	a	32 985 066,00	3 240 666,00	22 000,00	5 573 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 985 066,00	3 240 666,00	22 000,00	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	a	33 085 066,00	3 240 666,00	22 000,00	5 805 100,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	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	3 240 666,00	22 000,00	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	a	33 085 066,00	3 240 666,00	22 000,00	5 790 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	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	3 240 666,00	22 000,00	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	a	33 085 066,00	3 240 666,00	21 000,00	5 778 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	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	3 240 666,00	21 000,00	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	a	33 085 066,00	3 240 666,00	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	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	3 240 666,00	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	
2024	a	33 085 066,00	3 240 666,00	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	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	3 240 666,00	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	
za organ wykonawczy Zarząd Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.24												
strona 2 z 30												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2025													
a	33 085 086,00	32 510 666,00	3 698 876,00	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	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026													
a	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	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	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	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	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	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			
2032													
a	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	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	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
c	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	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x
	w tym:											
	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		
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015		37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 608,95	
2016		36 983 008,29	33 876 035,12	79 122,00	0,00	0,00	503 817,00	503 817,00	0,00	0,00	3 106 973,17	
		298 580,00	315 480,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	-16 900,00	
		36 684 428,29	33 560 555,12	79 122,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	3 123 873,17	
2017		32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00	
2018		32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2019		31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020		31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2022		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2023		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2024		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		32 084 300,00	28 334 300,00	15 482,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	3 750 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy wpiasli przekazanego na zasadach określonych w przepisach o dochodach i wydatkach, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydutki majątkowe *				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]														
2025	b c	0,00 28 334 300,00	0,00 15 482,00	0,00 0,00	x x	0,00 256 800,00	0,00 219 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 750 000,00				
2026	a b c	32 089 400,00 0,00 32 089 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	219 700,00 182 500,00 0,00	219 700,00 182 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2027	a b c	32 089 400,00 0,00 32 089 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	219 700,00 182 500,00 0,00	219 700,00 182 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2028	a b c	32 089 400,00 0,00 32 089 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	145 650,00 145 650,00 0,00	145 650,00 145 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2029	a b c	32 180 600,00 0,00 32 180 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	108 000,00 108 000,00 0,00	108 000,00 108 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2030	a b c	32 180 600,00 0,00 32 180 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	71 000,00 71 000,00 0,00	71 000,00 71 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2031	a b c	32 170 600,00 0,00 32 170 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	33 600,00 33 600,00 0,00	33 600,00 33 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				
2032	a b c	32 660 599,00 0,00 32 660 599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 750 000,00 3 750 000,00				

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

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	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 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 2015	922 517,70	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	481 312,46	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 944 736,22 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 250 700,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 750 700,00 b 0,00 c 750 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 076 365,00 b 0,00 c 1 076 365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 076 365,00 b 0,00 c 1 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 250 700,00 b 0,00 c 1 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 250 700,00 b 0,00 c 1 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 250 700,00 b 0,00 c 1 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 1 250 700,00 b 0,00 c 1 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+ +[4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	462 528,89	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.

Lp	Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1	z tego:					5.2
						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]							
Wykonane 2015	4 998 960,58		4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	944 736,22	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	0,00		
	c	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	250 700,00	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	0,00		
	c	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	750 700,00	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	0,00		
	c	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 076 365,00	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	0,00		
	c	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 250 700,00	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	0,00		
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 250 700,00	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	0,00		
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 250 700,00	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	0,00		
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 250 700,00	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	0,00		
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 250 700,00	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	0,00		
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	5.2	
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
2026								
	b	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	
2027	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2028	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2029	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2032	a	462 528,89	462 528,89	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	462 528,89	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.1)
Formuła				
Wykonane 2015	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12
2016	a 15 793 793,89	0,00	2 011 209,53	2 011 209,53
	b 0,00	0,00	-16 900,00	-16 900,00
	c 15 793 793,89	0,00	2 028 109,53	2 028 109,53
2017	a 15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	a 6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
	a 5 462 528,89	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + 14.12.1.1.21 - 42.1)
Formuła				
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2027	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2028	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	2 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	a	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
2030	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	a	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
2031	b	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
	a	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89
2032	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89
	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$\frac{100 \cdot (10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4 + 10.1.1.5 + 10.1.1.6 + 10.1.1.7 + 10.1.1.8 + 10.1.1.9 + 10.1.1.10 + 10.1.1.11 + 10.1.1.12 + 10.1.1.13 + 10.1.1.14 + 10.1.1.15 + 10.1.1.16 + 10.1.1.17 + 10.1.1.18 + 10.1.1.19 + 10.1.1.20 + 10.1.1.21 + 10.1.1.22 + 10.1.1.23 + 10.1.1.24 + 10.1.1.25 + 10.1.1.26 + 10.1.1.27 + 10.1.1.28 + 10.1.1.29 + 10.1.1.30 + 10.1.1.31 + 10.1.1.32 + 10.1.1.33 + 10.1.1.34 + 10.1.1.35 + 10.1.1.36 + 10.1.1.37 + 10.1.1.38 + 10.1.1.39 + 10.1.1.40 + 10.1.1.41 + 10.1.1.42 + 10.1.1.43 + 10.1.1.44 + 10.1.1.45 + 10.1.1.46 + 10.1.1.47 + 10.1.1.48 + 10.1.1.49 + 10.1.1.50 + 10.1.1.51 + 10.1.1.52 + 10.1.1.53 + 10.1.1.54 + 10.1.1.55 + 10.1.1.56 + 10.1.1.57 + 10.1.1.58 + 10.1.1.59 + 10.1.1.60 + 10.1.1.61 + 10.1.1.62 + 10.1.1.63 + 10.1.1.64 + 10.1.1.65 + 10.1.1.66 + 10.1.1.67 + 10.1.1.68 + 10.1.1.69 + 10.1.1.70 + 10.1.1.71 + 10.1.1.72 + 10.1.1.73 + 10.1.1.74 + 10.1.1.75 + 10.1.1.76 + 10.1.1.77 + 10.1.1.78 + 10.1.1.79 + 10.1.1.80 + 10.1.1.81 + 10.1.1.82 + 10.1.1.83 + 10.1.1.84 + 10.1.1.85 + 10.1.1.86 + 10.1.1.87 + 10.1.1.88 + 10.1.1.89 + 10.1.1.90 + 10.1.1.91 + 10.1.1.92 + 10.1.1.93 + 10.1.1.94 + 10.1.1.95 + 10.1.1.96 + 10.1.1.97 + 10.1.1.98 + 10.1.1.99 + 10.1.1.100)}{100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	4,03%	0,00	4,03%	0,07	7,99%	8,12%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	0,00	4,06%	0,07	7,99%	8,12%	TAK	TAK
2017	a	2,64%	0,00	2,64%	0,17	6,17%	6,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,64%	0,00	2,64%	0,17	6,20%	6,34%	TAK	TAK
2018	a	4,08%	0,00	4,08%	0,16	9,51%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,08%	0,00	4,08%	0,16	9,54%	9,67%	TAK	TAK
2019	a	5,00%	0,00	5,00%	0,12	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,00%	0,00	5,00%	0,12	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020	a	5,40%	0,00	5,40%	0,13	14,98%	14,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,40%	0,00	5,40%	0,13	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2021	a	5,27%	0,00	5,27%	0,14	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,27%	0,00	5,27%	0,14	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2022	a	5,15%	0,00	5,15%	0,14	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,15%	0,00	5,15%	0,14	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	a	5,03%	0,00	5,03%	0,14	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,03%	0,00	5,03%	0,14	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2024	a	4,92%	0,00	4,92%	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,92%	0,00	4,92%	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025	a	3,85%	0,00	3,85%	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	0,00	3,85%	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
a	3,69%	0,00	3,69%	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK	

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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁽¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁽²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00	
a	944 736,22	944 736,22	944 736,22	13 172 844,09	2 943 143,00	2 166 820,86		0,00	2 166 820,86	2 166 820,86	188 752,31	751 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	150 919,00	180 417,00	-2 000,00		0,00	-2 000,00	1 160 000,00	-722 200,00	271 400,00	
c	944 736,22	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	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	0,00	
c	250 700,00	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	750 700,00	750 700,00	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	0,00	
c	750 700,00	750 700,00	750 700,00	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	1 076 365,00	1 076 365,00	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	0,00	
c	1 076 365,00	1 076 365,00	1 076 365,00	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	1 250 700,00	1 250 700,00	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	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	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	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	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	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	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	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10,1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11,1	11,2								
Lp	10												
Formuła													
2026		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		a	1 000 000,00	600,00	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
		c	1 000 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		a	1 000 000,00	600,00	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
		c	1 000 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		a	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	462 528,89	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2026		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{5b)}	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
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 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	279 122,83	279 122,83							
2016	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszaczenie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 50% sfinansowanego z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2015											
2016	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	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
2017	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	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
2018	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	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
2019	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	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
2020	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	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
2021	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	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
2022	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	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
2023	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	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
2024	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	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
2025	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	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
a	0,00	0,00	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	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	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	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
	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
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	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
2029	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
	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	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
2030	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
	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	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
2031	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
	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	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
2032	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
	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	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
	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
	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	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

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	w tym:							
Wykonanie 2015	w tym:							
2016	a	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	944 736,22	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
2017	a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 700,00	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
2018	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 700,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 700,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Zarząd Miasta i Gminy Józefów
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.24

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2026	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a 462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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 nr 2 do
zarządzenia nr 58.XXXV.2016
z dnia 2016-08-24

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	2 166 820,86	5 418 000,00	4 520 000,00	2 500 000,00	0,00
			b		25 716 638,00	2 166 820,86	5 418 000,00	4 520 000,00	2 500 000,00	0,00
			c		0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe		a		25 716 638,00	2 166 820,86	5 418 000,00	4 520 000,00	2 500 000,00	0,00
			b		25 716 638,00	2 166 820,86	5 418 000,00	4 520 000,00	2 500 000,00	0,00
			c		0,00	-2 000,00	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	50 000,00	4 930 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			b		18 010 000,00	50 000,00	4 930 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe		a		18 010 000,00	50 000,00	4 930 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			b		18 010 000,00	50 000,00	4 930 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019		0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
						0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
						0,00	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. Buksa - POPRAWA ŻYCIJA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018		0,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
						0,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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						
1.1.2.4	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2017	a 7 010 000,00 b 7 010 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 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
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	2 116 820,86 2 118 820,86 -2 000,00	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 7 706 638,00 b 7 706 638,00 c 0,00	2 116 820,86 2 118 820,86 -2 000,00	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 MIESZKAŃCÓW	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 MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	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	50 000,00 50 000,00 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 3 000 000,00 c 0,00	1 900 000,00 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 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 - Plac zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	8 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja lokali społecznych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a	147 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					b	147 000,00	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 / GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	300 000,00	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
1.3.2.9	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY i POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2016	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	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	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 58.XXXV.2016 Rady Miejskiej w Debrnie
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków oraz ze zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 298.580,00 złotych, na którą składają się:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 298.580,00 zł,

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 298.580,00 złotych, na którą składają się:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 315.480,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 16.900,00 zł

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

2. Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie terenów zielonych – Place zabaw" zgodnie z przedstawionym wnioskiem Sołectwa Buchowo.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrno na 2016 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek