

Uchwała Nr 80.XXXVIII.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 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 r. , poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 80.XXXVIII.2016
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	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						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
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	8 805 507,00	5 566 670,53	637 533,99	4 882 154,00							
2016	a	40 568 010,38	38 197 310,45	22 400,00	6 527 558,00	2 540 449,00	12 520 362,00	13 325 314,28	2 370 699,93	696 009,96	1 653 946,07							
	b	742 163,37	742 163,37	0,00	15 738,00	0,00	0,00	716 425,37	0,00	0,00	0,00							
	c	39 825 847,01	37 455 147,08	22 400,00	6 511 820,00	2 540 449,00	12 520 362,00	12 608 888,91	2 370 699,93	696 009,96	1 653 946,07							
2017	a	32 641 571,09	31 841 571,09	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	31 841 571,09	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	32 539 276,00	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	32 539 276,00	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	32 410 666,00	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	32 410 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	33 085 066,00	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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	32 510 666,00	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 starostwa: Zdzisław Józef Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

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	
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2025	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2026	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	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	Wydatkii ogółem * 2	Wydatkii bieżące * 2.1	z tego: w tym:				Wydatkii * majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 608,95
2016	39 623 274,16	36 353 377,99	79 122,00	0,00	0,00	0,00	503 817,00	0,00	0,00	3 269 896,17
	742 163,37	741 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
2017	38 881 110,79	35 611 645,62	79 122,00	0,00	0,00	0,00	503 817,00	0,00	0,00	3 269 465,17
	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
2018	32 390 871,09	26 972 871,09	79 122,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
	32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2019	32 362 976,00	27 842 976,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
	31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	31 908 701,00	28 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	31 834 366,00	28 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	375 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	31 834 366,00	28 334 366,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	335 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	32 084 300,00	28 334 300,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	296 350,00	0,00	0,00	3 750 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na świadczenia w zakresie oświadczenia lekarskiego, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, otrzymaniu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^y	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^y					
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 084 300,00	28 334 300,00	15 482,00	0,00	x	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2026	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2027	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2028	a	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 089 400,00	28 339 400,00	0,00	0,00	x	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2029	a	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2030	a	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 180 600,00	28 430 600,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2031	a	32 170 600,00	28 420 600,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 170 600,00	28 420 600,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2032	a	32 660 599,00	28 910 599,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 660 599,00	28 910 599,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	4.2.1				na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]											
Wykonanie 2015	922 517,70	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	481 312,46	18 000,00	0,00	
a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	750 700,00	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	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 076 365,00	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	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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]										
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	a 462 528,89 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1.1.1	z tego:		5.1.1.3	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^y		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00		
2016	a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2017	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 700,00	750 700,00	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		
	b	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		
2020	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2021	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2022	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2023	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2024	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2025	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		
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [3.1])	
Wykonanie 2015	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	
2016	a	15 793 793,89	0,00	1 843 932,46	1 843 932,46
	b	0,00	0,00	431,00	431,00
	c	15 793 793,89	0,00	1 843 501,46	1 843 501,46
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 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.-] - [2.-]	[1.-] + [4.] - [3.] - (2.-) -
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	0,00	4 176 000,00
	a	4 462 528,89	0,00	4 176 000,00
2027	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 462 528,89	0,00	4 176 000,00
	a	3 462 528,89	0,00	4 176 000,00
2028	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 462 528,89	0,00	4 176 000,00
	a	2 462 528,89	0,00	4 180 000,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 528,89	0,00	4 180 000,00
	a	1 462 528,89	0,00	4 180 000,00
2030	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 528,89	0,00	4 180 000,00
	a	462 528,89	0,00	4 190 000,00
2031	b	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	0,00	4 190 000,00
	a	0,00	0,00	3 662 528,89
2032	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 662 528,89
	a	0,00	0,00	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 budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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 2015											
a	944 736,22	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	
b	0,00	0,00	48 100,02	2 942 513,00	-6 500,00	36 188,00	-6 500,00	0,00	261 675,31	841 400,00	
c	944 736,22	944 736,22	13 238 629,09	2 942 513,00	2 264 508,86	36 188,00	2 228 320,86	2 166 820,86	430,99	0,00	
a	250 700,00	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	5 428 812,00	10 812,00	5 418 000,00	5 418 000,00	261 244,32	841 400,00	
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	5 428 812,00	10 812,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	
a	750 700,00	750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 083 894,00	0,00	4 083 894,00	4 520 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 563 894,00	0,00	1 563 894,00	0,00	0,00	0,00	
c	750 700,00	250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	
a	1 076 365,00	1 076 365,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	825 665,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
a	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
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]					
2026	b	0,00	999 400,00	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
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	999 400,00	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
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	999 400,00	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
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	1 000 000,00	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
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	1 000 000,00	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
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	b	0,00	1 000 000,00	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
	a	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	b	0,00	462 528,89	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
	a	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, 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		w tym: 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		w tym: 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	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
Wykonanie 2015	3 536,96		281,37		281,37		3 400 087,00		3 362 587,00		3 362 587,00		21 874,07		18 355,23		21 874,07	
2016	a	115 826,40	98 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 696,00	98 452,44	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
	c	115 826,40	98 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 696,00	98 452,44	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	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
2024	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
	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
	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
2025	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
	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
	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
	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1			
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formula														
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
	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 powołające 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		
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											
2026	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.

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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2025	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
	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
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
	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
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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 jaka 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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
uchwały nr 80. XXXV/III.2016
z dnia 2016-10-28

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)									
1.a	wydatki bieżące									
1.b	wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	wydatki bieżące									
1.1.2	wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drodzowo i m. Buka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018						
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018						
					a	24 679 788,00	5 428 812,00	4 083 894,00	0,00	0,00
					b	18 825 138,00	5 428 812,00	2 520 000,00	0,00	0,00
					c	5 854 650,00	0,00	1 563 894,00	0,00	0,00
					a	47 000,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00
					b	47 000,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	24 632 788,00	5 418 000,00	4 083 894,00	0,00	0,00
					b	18 778 138,00	5 418 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
					c	5 854 650,00	0,00	1 563 894,00	0,00	0,00
					a	19 926 150,00	4 908 500,00	4 063 894,00	0,00	0,00
					b	11 071 500,00	4 930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					c	8 854 650,00	-21 500,00	1 563 894,00	0,00	0,00
					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
					a	19 926 150,00	4 908 500,00	4 063 894,00	0,00	0,00
					b	11 071 500,00	4 930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					c	8 854 650,00	-21 500,00	1 563 894,00	0,00	0,00
					a	1 000 000,00	0,00	596 254,00	0,00	0,00
					b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	-403 746,00	0,00	0,00
					a	3 000 000,00	1 121 254,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-308 746,00	0,00	0,00	0,00
					a	8 916 150,00	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 854 650,00	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 813 138,00
25 813 138,00
0,00
47 000,00
47 000,00
0,00
25 766 138,00
25 766 138,00
0,00
18 071 500,00
18 071 500,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
61 500,00
61 500,00
0,00

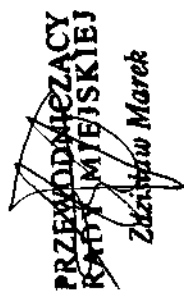
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2018	a	50 000,00	2 305 265,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-1 194 735,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.1 - 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
1.2.2 - wydatki majątkowe					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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	4 753 638,00	2 131 508,86	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	7 753 638,00	2 153 008,86	20 000,00	20 000,00	0,00
					c	-3 000 000,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	47 000,00	36 188,00	0,00	0,00	0,00
					b	47 000,00	36 188,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	4 706 638,00	2 095 320,86	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	7 706 638,00	2 116 820,86	20 000,00	20 000,00	0,00
					c	-3 000 000,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2017	a	300 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit zobowiązań
7 010 000,00
7 010 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 741 638,00
7 741 638,00
0,00
47 000,00
47 000,00
0,00
7 694 638,00
7 694 638,00
0,00
300 000,00
300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek



**Objaśnienia do Uchwały Nr 80.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 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 742.163,37 złotych, na którą składają się:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 742.163,37 zł w tym:
 - dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.738,00 zł,
 - dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 716.425,37 zł.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 742.163,37 złotych, na którą składają się:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 742.163,37 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2018 - 2032.
4. Uzupełniono 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 o kwotę 30.243,56 zł.

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

1. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno” otrzymuje nową nazwę „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” oraz zwiększa się limit wydatków na lata 2016 -2018 jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy, zgodnie z wymaganiami w celu złożenia wniosku aplikacyjnego związanego z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tak:
 - w roku 2016 o kwotę 15.000,00 zł
 - w roku 2017 o kwotę 1.481.981,00 zł
 - w roku 2018 o kwotę 1.967.640,00 zł
2. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn."Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa" w roku 2017 o kwotę 1.194.735,00 zł.

3. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska – Stadion w roku 2018 o kwotę 403.746,00 zł.
4. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka” w roku 2017 o kwotę 308.746,00 zł.
5. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. "Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany" w roku 2016 o kwotę 21.500,00 zł z przeniesieniem ich na 2017 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek