

Uchwała Nr 88.XL.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno

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, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017–2032 wraz z prognozą kwoty długu i jego spłaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Debrzno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr 102.XXIV.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016 – 2025 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 88.XL.2016
z dnia 2016-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.3.2					
LP	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	2 772 667,00	26 267,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	10 410 985,95	985 405,80	9 388 773,15		
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	637 533,89	4 882 154,00		
Plan 3 kw. 2016	39 555 429,51	37 514 929,65	3 147 259,00	22 400,00	4 676 890,00	2 540 449,00	12 520 362,00	7 893 476,91	2 040 499,86	696 009,86	1 323 746,00		
Wykonanie 2016	40 237 810,31	38 197 310,45	3 147 259,00	18 000,00	4 676 890,00	2 540 449,00	12 520 362,00	7 893 476,91	2 040 499,86	716 853,86	1 323 746,00		
a	37 279 956,73	36 268 556,73	3 360 972,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 044 035,00	12 406 967,79	1 011 400,00	990 400,00	0,00		
b	37 279 956,73	36 268 556,73	3 360 972,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 044 035,00	12 406 967,79	1 011 400,00	990 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	36 813 547,67	36 105 247,67	3 461 800,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 174 475,00	11 541 978,00	708 300,00	688 300,00	0,00		
b	36 813 547,67	36 105 247,67	3 461 800,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 174 475,00	11 541 978,00	708 300,00	688 300,00	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	36 992 840,00	36 466 940,00	3 565 654,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 306 220,00	11 657 397,00	525 900,00	505 900,00	0,00		
b	36 992 840,00	36 466 940,00	3 565 654,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 306 220,00	11 657 397,00	525 900,00	505 900,00	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	37 981 740,00	37 407 340,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 439 282,00	11 773 971,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 981 740,00	37 407 340,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 439 282,00	11 773 971,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00					

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	
		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]																			
2025	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
	a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 555 594,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	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	0,00
2026	a	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	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	0,00
2027	a	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	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	0,00
2028	a	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 555 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	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	0,00
2029	a	37 551 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 551 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	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	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	0,00
2030	a	37 551 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 551 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	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	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	0,00
2031	a	37 541 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 541 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	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	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	0,00
2032	a	37 531 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 531 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		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	36 555 594,00	33 660 974,00	15 482,00	0,00	x	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	b	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	b	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	b	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	2 894 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00	
	b	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00	
	b	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	36 541 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	2 880 620,00	
	b	36 541 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	2 880 620,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	37 068 665,11	33 660 974,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 407 691,11	
	b	37 068 665,11	33 660 974,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 407 691,11	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu b) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	514 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-2 389 014,00	2 679 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	40 000,00	0,00			
b	-2 389 014,00	2 679 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	40 000,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-530 000,00	1 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	0,00	0,00			
b	-530 000,00	1 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	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			
a	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 196 365,00	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			
a	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 770 000,00	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			
a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 600 000,00	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			
a	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 594 620,00	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			
a	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 838 594,00	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			
a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 000 000,00	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			
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	462 528,89	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
LP	5		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 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	b	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

Wyszaczenie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		a	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
		b	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszaczkowanie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [2.] - [3.] - [2.1] -
Wykonanie 2014	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42
Wykonanie 2015	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12
Plan 3 kw. 2016	15 793 793,89	0,00	1 997 009,53	1 997 009,53
Wykonanie 2016	15 793 793,89	0,00	1 843 932,46	1 843 932,46
2017	a	18 182 807,89	660 803,07	660 803,07
	b	18 182 807,89	660 803,07	660 803,07
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 712 807,89	1 396 300,00	1 396 300,00
	b	18 712 807,89	1 396 300,00	1 396 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 516 442,89	3 166 940,00	3 166 940,00
	b	17 516 442,89	3 166 940,00	3 166 940,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 746 442,89	4 195 600,00	4 195 600,00
	b	15 746 442,89	4 195 600,00	4 195 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 146 442,89	3 025 600,00	3 025 600,00
	b	13 146 442,89	3 025 600,00	3 025 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 551 822,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	10 551 822,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 713 228,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	8 713 228,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	c	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 462 528,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	7 462 528,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	c	0,00	0,00	0,00
2025	a	6 462 528,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	6 462 528,89	3 320 220,00	3 320 220,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	5 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				8.1	8.2	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] * [1.1] / [2.1] - ([2.1] - [1.1])	
2026	b	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2027	b	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2028	b	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2029	b	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2030	b	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2031	b	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2032	b	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	0,00	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	13 374 817,00	3 025 748,00	2 572 111,43	990 078,79	1 582 032,64	123 032,64	2 479 184,43	1 459 000,00		
b	0,00	0,00	13 374 817,00	3 025 748,00	2 572 111,43	990 078,79	1 582 032,64	123 032,64	2 479 184,43	1 459 000,00		
c	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	13 379 817,00	3 030 748,00	2 741 373,67	490 203,67	2 251 170,00	2 251 170,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 741 373,67	490 203,67	2 251 170,00	2 251 170,00	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		
a	1 196 365,00	1 196 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
b	1 196 365,00	1 196 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
a	1 770 000,00	1 770 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
b	1 770 000,00	1 770 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
a	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 594 620,00	2 594 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
b	2 594 620,00	2 594 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 838 594,00	1 838 594,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00		
b	1 838 594,00	1 838 594,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 700,00	1 250 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
b	1 250 700,00	1 250 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 0,00	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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 000 000,00 c 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 462 528,89 c 0,00	462 528,89 462 528,89 0,00	13 379 817,00 13 379 817,00 0,00	3 030 750,00 3 030 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki 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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		12.7	w tym:	w tym:
				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.			
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.			
Formuła														
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	4 313 770,79	4 313 770,79	5 579 634,50	5 579 634,50				
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	3 771,23	279 122,83	279 122,83	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	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	104 780,36	104 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z umów 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		
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	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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								
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
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	
a	750 700,00	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	
a	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 076 365,00	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	
a	1 250 700,00	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	
a	1 250 700,00	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	
a	1 250 700,00	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	
a	1 250 700,00	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	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 000 000,00	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	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 000 000,00	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	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 000 000,00	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 stanowiący Zdzisław Jozef Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.16

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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.). Automatyczne 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 określającej 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

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.16

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY
MIAST
Zdzisław Marek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 88.XL.2016
z dnia 2016-12-15

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2 572 111,43	2 741 373,67	1 900 000,00	1 200 000,00	23 159 440,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 572 111,43	2 741 373,67	1 900 000,00	1 200 000,00	23 159 440,17
1.a	- wydatki bieżące				a	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 582 032,64	2 251 170,00	1 900 000,00	1 200 000,00	20 481 150,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 582 032,64	2 251 170,00	1 900 000,00	1 200 000,00	20 481 150,00
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	1 582 032,64	2 251 170,00	1 900 000,00	1 200 000,00	20 481 150,00
					b	990 078,79	640 203,67	1 700 000,00	1 000 000,00	13 288 290,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						990 078,79	640 203,67	1 700 000,00	1 000 000,00	13 288 290,17
1.1.1	- wydatki bieżące				a	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
1.1.1.1	Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego "Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	a	10 812,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 812,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.1.2	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	979 266,79	490 203,67	0,00	0,00	2 631 290,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	979 266,79	490 203,67	0,00	0,00	2 631 290,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	150 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	150 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2019	a	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	2009	2020	a	0,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	7 010 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	7 010 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:									
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	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2020	a	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2020	a	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00	8 916 150,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00	8 916 150,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2017	a	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Legenda:

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

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 88.XL.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 - 2032.

Wprowadzenie

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Ustawa o finansach publicznych wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatковым warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2017 rok, jak i w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017 - 2032, oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych) oraz przewidywanego wykonania za 2016 roku.

WPF ma na celu przede wszystkim potrzebę sprostowania wymogom uofp, ale też zapewnienie finansowania zadań obligatoryjnych, finansowanie projektów (twardych i miękkich) współfinansowanych ze środków UE. Przyczyną wprowadzenia ograniczeń już na etapie opracowywania budżetu, jest ciągle zbyt niski wynik budżetu bieżącego, co dość mocno ogranicza możliwości inwestycyjne w latach następnych. Ograniczenia te, dla celów zbilansowania w sposób zgodny z uofp, każdego roku w WPF, muszą być kontynuowane także w latach następnych. Konieczne jest również dążenie do ograniczenia przyrostu deficytu

w celu przestrzegania reżimu wynikającego z uofp z jednoczesnym zachowaniem warunków dla realizacji planowanych inwestycji.

Zgodnie z założeniami należy dążyć w szczególności do optymalizacji dochodów bieżących, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi (w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące), niezaciągania w późniejszych latach zobowiązań dłużnych, które mogą wywołać ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, racjonalizacji wydatków oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących, w celu poprawy wyniku operacyjnego w perspektywie kilkuletniej.

Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech ostatnich lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. W roku 2017 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z uofp.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2032 roku, natomiast zakres przedsięwzięć sięga 2020 roku.

Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

W przypadku Miasta i Gminy Debrno przyjęto, że WPF obowiązująca od 01 stycznia 2017 roku, będzie nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy z 30 grudnia 2015 roku (uchwała Nr 102.XXIV.2015 wraz ze zmianami). Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2016 i odpowiednie ujęcie pozycji wydatkowych jak i przychodowych w budżecie na 2017 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch załączników: wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazu przedsięwzięć.

Prognoza finansowa na lata 2017 – 2032 (załącznik nr 1)

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 – 2032, z uwagi na konieczność przedstawienia możliwości spłaty zadłużenia, kosztów jego obsługi (odsetek), potencjalnych wydatków na udzielone poręczenie (wchodzące do spłaty długu).

Powyższy przedział czasowy stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków jak też relacji długu do dochodów. Stąd wieloletnia prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i w miarę potrzeb będzie nowelizowana stosownie do uchwał budżetowych na kolejne lata.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do

przyszłych warunków działania Gminy. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa, w tym:

- adekwatność planowanych potrzeb i przedsięwzięć do możliwości ich finansowania i świadomość odpowiedzialności za decyzje powodujące konieczność obciążania splatami "nowego" długu kolejnych okresów (w związku z aktualnym poziomem zadłużenia Gminy i obecnym poziomem okresów najbliższych),
- polityka podatkowa wpływająca na wysokość dochodów Gminy (poziom stawek podatków gminnych).

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych itp.),
- regulacje prawne obowiązujące samorządy (w tym stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań, limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatków),
- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Prognozowane dochody

Dochody budżetu Gminy zostały zaplanowane na 2017 rok ogółem w wysokości 37.279.956,73 zł i zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 uofp, tj w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

4. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
5. udział w podatkach centralnych (w tym: PIT i CIT);
6. subwencję ogólną;
7. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i na zadania własne);
8. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, za najem lokali, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzić ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Zwiększenie planu dochodów nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.

Dochody bieżące

Ostrożnościowy wzrost prognozowanych dochodów na lata 2017 - 2019 o ok. 1% wynika w głównej mierze ze struktury dochodów Gminy. Dochody Gminy uzależnione są od środków zewnętrznych -zarówno od wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji oraz dotacji. Najważniejszą pozycję w dochodach zajmuje subwencja z budżetu państwa, w której zawarta jest m.in. część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z:

1. podatku od nieruchomości, zaplanowane na 2017 rok na poziomie 2.271.575,94 zł i pozostają przez następne lata na tym samym poziomie;
2. podatku rolnego zaplanowane na 2017 roku na poziomie 1.084.985,00 zł.

Są to najważniejsze źródła dochodów własnych i jednocześnie są największą pozycją w budżecie, na którą Gmina posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Podatek od środków transportowych ma mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy.

Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Gminę jest nieznaczna i ogranicza się głównie do uzupełnienia dochodów własnych. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe - w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Miasto i Gminę Debrzno - wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych Gmina nie ma żadnego wpływu.

W związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzono system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy wnoszą opłatę za składowanie odpadów komunalnych. W roku 2017 wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w kwocie 1.156.325,00 zł.

Gmina pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) w kwocie 990.078,79 zł.

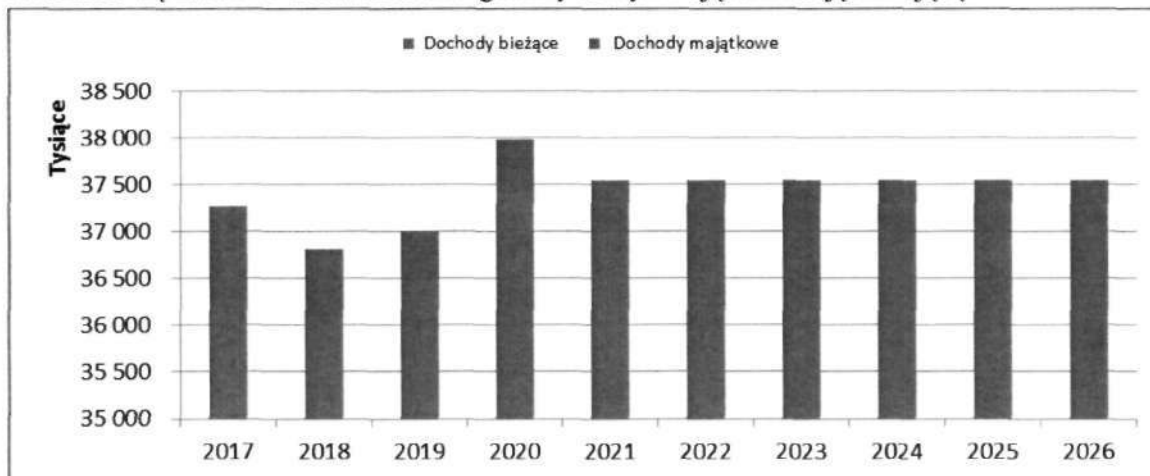
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3)

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy stanowią nieznaczną część dochodów własnych.

W projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości kwotę 990.400,00 zł na podstawie przewidzianych do zbycia konkretnych nieruchomości ujętych w projekcie uchwały budżetowej jako plan obrotu nieruchomościami na lata 2017 - 2019. Ujęte w prognozie dochody z tego tytułu w latach następnych - ze względu na naturalne kurczenie się zasobów nieruchomości gminnych wykazują tendencję malejącą.



Wykres za lata 2017 - 2026 przedstawia analizę graficzną dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

Prognozowane wydatki

Wydatki budżetu Gminy zostały zaplanowane na 2017 rok ogółem w wysokości 39.668.970,73 zł i przedstawione w WPF w szczególności wynikają z art. 226 uofp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w uofp.

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto następujące główne założenia:

- podstawę wyjściową stanowią prognozowane kwoty dochodów ogółem na poszczególne lata objęte prognozą,
- dążenie do uzyskania nadwyżki budżetowej, w szczególności w okresie zwiększonych rat spłacanych pożyczek i kredytów,
- wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących,

- ujęte w prognozie wydatki majątkowe wynikają z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności zadań ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nadrzędnym celem przyjętej polityki fiskalnej było dążenie do uzyskania w 2017 roku i w latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 uofp. Możliwości kształtowania wydatków są ściśle zdeterminowane poziomem i strukturą dochodów Gminy oraz malejącymi możliwościami zadłużania się.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 uofp). Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

We wszystkich latach objętych prognozą, wynik budżetu bieżącego wykazany w kolumnie 8.1 i 8.2 załącznika Nr 1 do uchwały stanowi wartość dodatnią. Sytuacja ta jest efektem dążenia do spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 uofp. Relacja obowiązująca od 2014 roku limituje obciążenie budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowany, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi. W celu spełnienia w/w relacji konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących.

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących na 2017 rok, w efekcie zabezpieczono w budżecie na 2017 rok minimum niezbędne do funkcjonowania jednostki. Niestety w następnych latach zaplanowano dalsze "cięcia" wydatków bieżących w celu spełnienia relacji art.243 uofp, mając również na względzie możliwości wykonania dochodów bieżących. Planowane w latach następnych niższe wydatki bieżące są nie zawsze zależne od decyzji władz Gminy i wynika to, że stałego niedofinansowania pewnych dziedzin działalności lub nakłada na Gminy nowe zadania bez zabezpieczenia środków na ten cel. Przykładem mogą być uzasadnione potrzeby w dziedzinie edukacji i oświaty niezajdujące pełnego pokrycia w subwencji oświatowej. Różnicę pomiędzy subwencją a wydatkami na edukację i oświatę, Gmina musi pokryć z własnych dochodów. Na 2017 rok różnica ta wynosi, po wyłączeniu wychowania przedszkolnego i dowozów szkolnych 2.512.476,00 zł. Subwencja oświatowa nie dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych.

W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikającą z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów). W latach 2018 - 2020

obsługa długu zwiększa się o zaplanowane nowe kredyty w 2017 i 2018 roku, gdzie ich spłata rozpocznie się z roczną karencją.

W ciągu 2017 roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach. Przyczyną tej modyfikacji mogą być zmiany wprowadzanych przedsięwzięć związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

W prognozie wyeksponowano zgodnie z art.226 uofp:

1. obsługę długu; do końca okresu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym tj. do 2032 roku, na podstawie harmonogramu obecnie zawartych umów oraz nowo zaplanowanych w 2017 i 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie przy naliczaniu odsetek przyjęto poziom 3,10% i odpowiednio 3,45 %.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie zaplanowana kwota w latach następnych pozostała w niezmiennej wysokości. Spowodowane jest to ograniczeniem wydatków bieżących.
3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, również w latach następnych pozostawiono w tej samej wysokości co w 2017 roku.
4. przedsięwzięcia, opis wydatków zawarto w objaśnieniach do przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do WPF

W wydatkach bieżących ujęto również spłaty udzielonego poręczenia w 2011 roku dla ZZO Nowy Dwór, których wydatki odpowiednio kształtują się w latach 2017 -2024 w wysokości 79.122,00 zł każdego roku i w 2025 roku w wysokości 15.482,00 zł.

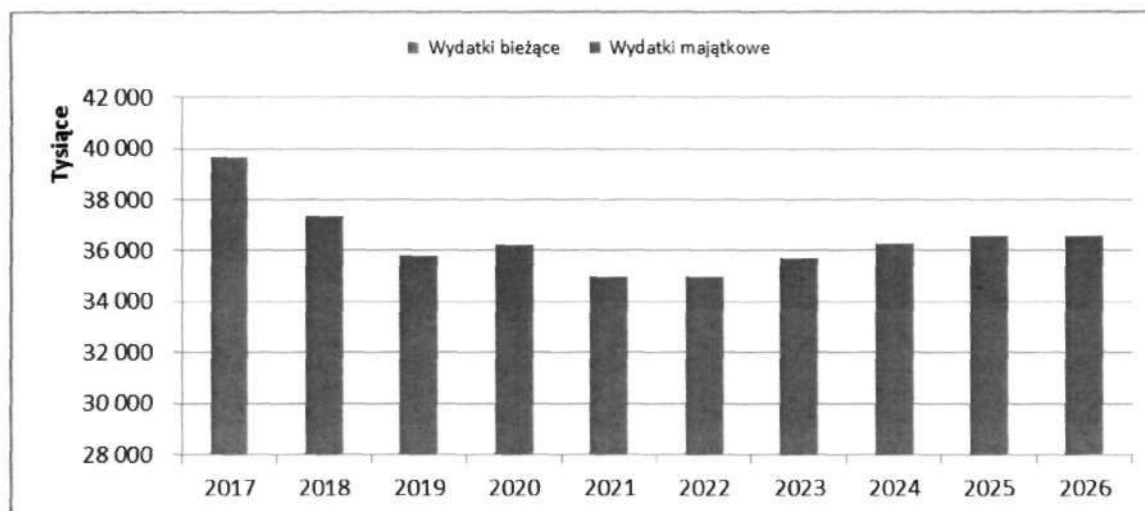
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2017 - 2020, określone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- inne wydatki przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano ogółem na poziomie 4.061.217,07 zł a na następne lata zostały oszacowane na niższym poziomie, dostosowując je do możliwości finansowych Gminy.



Wykres przedstawia w latach 2017 do 2026 analizę graficzną wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest wynikiem podjętych zobowiązań inwestycyjnych i kredytowych oraz przyjętych do prognozy dochodów i wydatków:

- w 2017 i 2018 roku jest to deficyt budżetu z tendencją malejącą, który wynika w głównej mierze z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym.
- od roku 2019 jest to nadwyżka budżetu, która przy zminimalizowaniu wydatków oraz konsekwentnej realizacji i pozyskiwaniu dochodów umożliwi m.in. zniwelowanie zadłużenia. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z uchwałą budżetową w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków

Przychody i rozchody budżetu

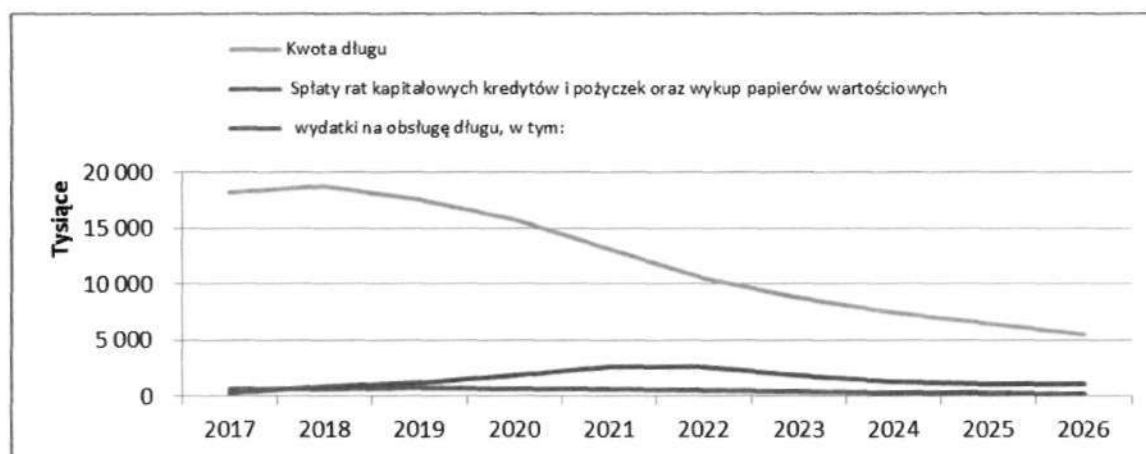
Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej spowodowanej brakiem zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt na rynku krajowym w wysokości 2.639.714,00 zł, z czego na pokrycie deficytu przewidziano kwotę 2.289.014,00 zł oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł niezwiązane z zaciągnięciem długu.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na rynku krajowym w wysokości 1.380.700,00 zł.

Rozchody budżetu, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat, wcześniej już zaciągniętych. Tak wydłużony okres spłaty wiąże się z ograniczonymi dochodami własnymi i koniecznością przestrzegania w okresie spłaty indywidualnego wskaźnika spłaty długu Gminy.

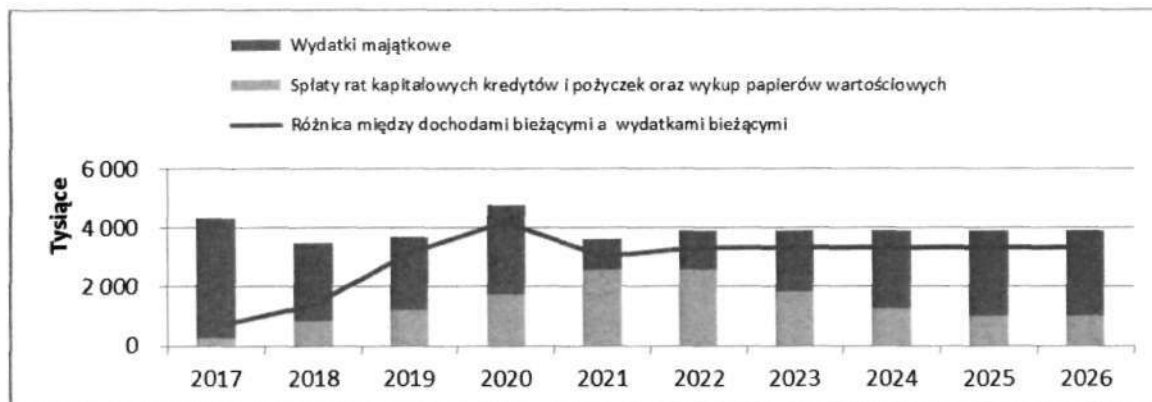
Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych przewiduje się do 2032 roku. W 2017 roku rozchody budżetu ze względu na indywidualny wskaźnik wyniosą 290.700,00 zł w tym: 40.000,00 zł jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Do 2021 roku rozchody budżetu mają tendencję rosnącą a później malejącą.



Wykres w latach 2017 -2026 przedstawia relację kwoty zadłużenia Miasta i Gminy Debrzno, spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu.

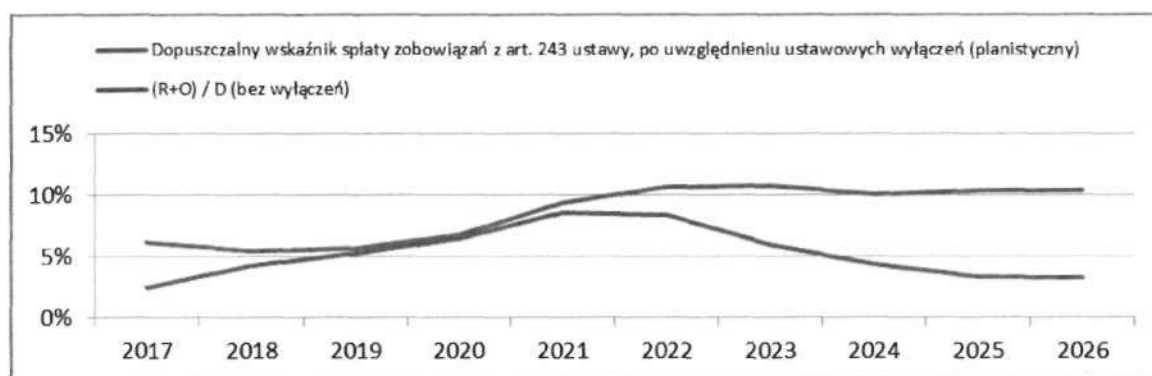
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Stosownie do art. 243 ust. 1 uofp, organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.



Wykres przedstawia relację spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek do wydatków majątkowych w latach 2017 -2026.

Wykres poniższy przedstawia graficzną relację art. 243 uofp w latach 2017 -2026 na etapie planowania.



Informacja na temat relacji, o której mowa w art. 243 uofp, limitującej zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno została wyliczona w kolumnach 9.1 - 9.7 załącznika Nr 1 i wskazuje na przestrzeganie przyjętej w/w formuły.

Program przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do WPF

Ważnym elementem uchwały jest również załącznik prezentujący przedsięwzięcia, gdzie zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy w nim wskazać następujące elementy:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano:

- w 2017 roku na kwotę 2.572.111,43 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości 990.078,79 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.582.032,64 zł
- w 2018 roku na kwotę 2.741.373,67 zł
- w tym: wydatki bieżące w wysokości 490.203,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.251.170,00 zł,
- w 2019 roku wydatki majątkowe na kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2020 roku wydatki majątkowe na kwotę 1.200.000,00 zł.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do WPF będą realizowane w latach 2017 -2020 następujące zadania inwestycyjne:

- 1) "Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q500 Królewska-Stadion" mająca na celu połączenia kolektora ze stadionem, jako etap pierwszy polegającym na wykonaniu dokumentacji. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00 zł,
- 2) "Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej. Limit wydatków został przeniesiony na 2019 rok i wynosi 1.500.000,00 zł,
- 3) "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno". Celem programu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.481.981,00 zł, w 2018 roku limit wydatków wynosi 1.967.640,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. W przypadku otrzymania pozytywnej informacji o wyborze projektu do dofinansowania zostaną dokonane zmiany w ujęciu wydatków ze wskazaniem źródła ich finansowania,
- 4) "Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno-projekt technologiczny i budowa". Celem programu jest poprawa dostępności do wody. W związku z wysokimi nakładami finansowymi i ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy przeniesiono limity wydatków do 2020 roku. Limit wydatków ze strony Gminy w 2018 roku wynosi 100.000,00 zł, w 2019 roku 200.000,00 zł i w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- 5) "Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku". Celem programu ma być poprawa życia mieszkańców. Limit wydatków przeniesiono do 2020 roku.

W 2018 rok limit wydatków wynosi 50.000,00 zł, w 2019 roku 100.000,00 zł a w 2020 roku 100.000,00 zł,

- 6) "Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie". Celem programu ma być poprawa życia mieszkańców. Limit wydatków przeniesiono do 2020 roku. W 2018 rok limit wydatków wynosi 50.000,00 zł, w 2019 roku 100.000,00 zł a w 2020 roku 100.000,00 zł,
- 7) "Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych". Celem programu jest poprawa życia mieszkańców oraz poprawa estetyki. Jest to kontynuacja wieloletniego planu gospodarowania zasobami lokalowymi. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 40.000,00 zł a w 2018 roku 20.000,00 zł,
- 8) "Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie". Celem programu jest kontynuacja zaspokojenia potrzeb wspólnoty i poprawa życia mieszkańców. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 17.297,64 zł,
- 9) "Studium uwarunkowań Gminy Debrzno". Celem programu jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań rozwoju gminy. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 42.754,00 zł a w 2018 roku 13.530,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wydatków bieżących kontynuuje się zadanie finansowane ze środków europejskich pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno". Celem projektu są konsultacje społeczne dokumentu planistycznego, polegające m.in. na racjonalizacji rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy, rozwoju infrastruktury technicznej zmierzając do poprawy życia mieszkańców. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 10.812,00 zł

Ponadto wprowadza się zadanie związane również z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” na lata 2017 i 2018 , polegający na poprawie jakości edukacji szkolnej. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 979.266,79 zł a w 2018 roku wynosi 490.203,67 zł.

JM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław March