

Uchwała Nr 92.XLI.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 grudnia 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 2016, poz. 1870).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

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

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 92.XLI.2016
z dnia 2016-12-29

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			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
						w tym:							
Lp	1						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										
	a	42 351 097,23	39 414 115,49			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	
	b	14 485,00	-109 420,25			5 640 861,00	2 214 519,00	12 520 362,00	15 449 575,57	2 936 981,74	707 409,86	2 186 627,88	
2016													
	c	42 336 632,23	39 523 535,74			-886 697,00	-325 930,00	0,00	798 036,00	123 885,25	11 400,00	90 285,25	
	a	32 641 571,09	31 841 571,09			6 527 558,00	2 540 449,00	12 520 362,00	14 651 539,57	2 813 096,49	696 009,86	2 096 342,63	
2017													
	b	0,00	0,00			5 019 250,00	2 300 000,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00	
	c	32 641 571,09	31 841 571,09			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			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	
2019													
	c	33 113 676,00	32 539 276,00			5 644 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	a	32 985 066,00	32 410 666,00			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													
	b	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			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			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	
2022													
	c	33 085 066,00	32 510 666,00			5 790 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	a	33 085 066,00	32 510 666,00			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													
	b	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			5 778 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2024													
	a	33 085 066,00	32 510 666,00			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	
organ stanowiący Zdzisław Józef Marek													
2024													
strona 2 z 29													

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2.1
Lp	Formula															
2025	c	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
	a	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	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
2026	c	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
	a	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	c	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	a	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	c	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	a	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	c	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	a	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	c	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	a	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	c	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	a	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	c	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	a	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu jednostki z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki ^x majątkowe
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 608,95	
2016	a	41 406 361,01	79 122,00	0,00	0,00	453 817,00	453 817,00	0,00	0,00	3 890 300,73	
	b	14 485,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	70 500,00	
	c	41 391 876,01	79 122,00	0,00	0,00	503 817,00	503 817,00	0,00	0,00	3 819 800,73	
2017	a	32 390 871,09	79 122,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 390 871,09	79 122,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00	
2018	a	32 362 976,00	79 122,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 362 976,00	79 122,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2019	a	31 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 908 701,00	79 122,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	a	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	a	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2022	a	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2023	a	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2024	a	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 834 366,00	79 122,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	a	32 084 300,00	15 482,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	3 750 000,00	

Wyszczególnienie	Lp	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
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	a	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		
	b	944 736,22	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		
2017	a	944 736,22	0,00	0,00	0,00	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	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		
2018	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2021	a	0,00	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		
2022	a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2024	a	1 250 700,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 250 700,00	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		
	a	1 000 000,00	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:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	1 000 000,00	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				
	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	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				
	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	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				
	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	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				
	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	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				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	a	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu _x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
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] + [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	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	0,00	
	c	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	750 700,00	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	0,00	
	c	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Lp	5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2026	b	0,00		0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	c	1 000 000,00		1 000 000,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2027	a	1 000 000,00		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	0,00
2028	c	1 000 000,00		1 000 000,00	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
2029	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00		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	0,00
2031	c	1 000 000,00		1 000 000,00	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
2032	b	0,00		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	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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
Wykonanie 2015		16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12
a		15 793 793,89	0,00	1 898 055,21	1 898 055,21
b		0,00	0,00	-53 385,25	-53 385,25
c		15 793 793,89	0,00	1 951 440,46	1 951 440,46
2016		15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00
b		15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
c		14 792 393,89	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00
2017		14 792 393,89	0,00	0,00	0,00
a		13 716 028,89	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00
b		0,00	0,00	3 501 965,00	3 501 965,00
c		13 716 028,89	0,00	0,00	0,00
2018		12 465 328,89	0,00	3 501 965,00	3 501 965,00
a		0,00	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
b		12 465 328,89	0,00	0,00	0,00
c		12 465 328,89	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2019		11 214 628,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a		0,00	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
b		11 214 628,89	0,00	0,00	0,00
c		9 963 928,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2020		0,00	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a		9 963 928,89	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
c		9 963 928,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2021		8 713 228,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00
b		8 713 228,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
c		7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2022		7 462 528,89	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00
b		7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
c		7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2023		6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00
b		6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
c		6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
2024		5 462 528,89	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00
a		0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2027	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
2028	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 462 528,89	4 176 000,00	4 176 000,00
	a	2 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	a	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
2030	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 528,89	4 180 000,00	4 180 000,00
	a	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
2031	b	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	4 190 000,00	4 190 000,00
	a	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89
2032	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wektoryzacja z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wektoryzacja z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po roku uwzględnienia	
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
2016	a	14.25%	7.35%	0.00	7.35%	0.05	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	b	-0.12%	3.49%	0.00	3.49%	0.06	7.99%	8.12%	TAK	TAK
	c	3.61%	-0.12%	0.00	-0.12%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2017	a	2.64%	3.61%	0.00	3.61%	0.06	7.99%	8.12%	TAK	TAK
	b	0.00%	2.64%	0.00	2.64%	0.17	5.84%	5.97%	TAK	TAK
	c	2.64%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-0.03%	-0.04%	NIE	NIE
2018	a	4.08%	4.08%	0.00	4.08%	0.17	5.87%	6.01%	TAK	TAK
	b	0.00%	4.08%	0.00	4.08%	0.16	9.18%	9.31%	TAK	TAK
	c	4.08%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-0.03%	-0.03%	NIE	NIE
2019	a	5.00%	5.00%	0.00	5.00%	0.16	9.21%	9.34%	TAK	TAK
	b	0.00%	5.00%	0.00	5.00%	0.12	12.91%	12.91%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
2020	a	5.00%	5.00%	0.00	5.00%	0.12	12.95%	12.95%	TAK	TAK
	b	5.40%	5.40%	0.00	5.40%	0.13	14.98%	14.98%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2021	a	5.40%	5.40%	0.00	5.40%	0.13	14.98%	14.98%	TAK	TAK
	b	5.27%	5.27%	0.00	5.27%	0.14	13.71%	13.71%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2022	a	5.15%	5.15%	0.00	5.15%	0.14	13.71%	13.71%	TAK	TAK
	b	5.27%	5.27%	0.00	5.27%	0.14	13.19%	13.19%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2023	a	5.03%	5.03%	0.00	5.03%	0.14	13.19%	13.19%	TAK	TAK
	b	0.00%	5.03%	0.00	5.03%	0.14	13.86%	13.86%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2024	a	5.03%	5.03%	0.00	5.03%	0.14	13.86%	13.86%	TAK	TAK
	b	4.92%	4.92%	0.00	4.92%	0.14	14.36%	14.36%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2025	a	4.92%	4.92%	0.00	4.92%	0.14	14.36%	14.36%	TAK	TAK
	b	3.85%	3.85%	0.00	3.85%	0.14	14.36%	14.36%	TAK	TAK
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	a	3.85%	3.85%	0.00	3.85%	0.14	14.36%	14.36%	TAK	TAK
	a	3.69%	3.69%	0.00	3.69%	0.14	14.36%	14.36%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jasiuroczny) *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jasiuroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
2026	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7.1
	c	3,69%	3,69%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	a	3,57%	3,57%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,57%	3,57%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	a	3,46%	3,46%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2028	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,46%	3,46%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	a	3,34%	3,34%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2029	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	0,14	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	a	3,23%	3,23%	0,00	0,14	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2030	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	0,14	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	a	3,12%	3,12%	0,00	0,14	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,12%	3,12%	0,00	0,14	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	a	1,41%	1,41%	0,00	0,13	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2032	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,41%	1,41%	0,00	0,13	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	a	1,41%	1,41%	0,00	0,13	14,32%	14,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					11.1	11.2		11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
2016	a	944 736,22	13 008 023,03	2 714 963,00	3 284 264,06	624 046,64	2 660 217,42	2 237 320,86	749 352,87	903 627,00		
	b	0,00	-300 351,73	-227 550,00	0,00	-442 396,56	442 396,56	70 500,00	0,00	0,00		
	c	944 736,22	13 308 374,76	2 942 513,00	3 284 264,06	1 066 443,20	2 217 820,86	2 166 820,86	749 352,87	903 627,00		
2017	a	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	6 408 078,79	990 078,79	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	6 408 078,79	990 078,79	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00		
2018	a	750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 574 097,67	490 203,67	4 083 894,00	4 520 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 574 097,67	490 203,67	4 083 894,00	4 520 000,00	0,00	0,00		
2019	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2020	a	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2021	a	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	a	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	a	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2024	a	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2025	a	1 000 000,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
	a	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							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	w tym:		Dochody		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	
Formula										
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	748 674,64	0,00	442 396,56	395 828,50	0,00	752 742,64	654 930,46	0,00	0,00
	b	44 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	703 685,04	624 431,22	442 396,56	395 828,50	0,00	752 742,64	654 930,46	0,00	0,00
2017	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
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

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		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
Formuła										
2026	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2031	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	
2032	b		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c		0,00		0,00		0,00		0,00	
	a		0,00		0,00		0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 ^{1b)}		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2015	a	760 378,76	805,00															
	b	442 396,56	395 828,50	0,00	53 771,23	3 771,23	279 122,83	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	0,00	144 380,24	144 380,24	0,00	0,00	0,00	279 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4										12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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																		
	b	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	
2026	a	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	
	c	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	
	b	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	
2028	a	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	
	c	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	
	b	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	
2030	a	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	
	c	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	
	b	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	
2032	a	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	
	c	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 80% 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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
						Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^y	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^z
Wykonanie 2015			4 998 960,58	0,00	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	0,00
	b		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
2017	a		250 700,00	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
	c		250 700,00	0,00	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	0,00
	b		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
2019	a		1 076 365,00	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
	c		1 076 365,00	0,00	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	0,00
	b		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
2021	a		1 250 700,00	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
	c		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		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
2023	a		1 250 700,00	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
	c		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		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
2025	a		1 000 000,00	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
	c		1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	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	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
Formuła						
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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 92.XLI.2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			a 27 311 078,17 b 27 311 078,17 c 0,00	3 284 264,06 3 284 264,06 0,00	6 408 078,79 6 408 078,79 0,00	4 574 097,67 4 574 097,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a - wydatki bieżące				a 2 235 893,61 b 2 678 290,17 c -442 396,56	624 046,64 1 066 443,20 -442 396,56	990 078,79 990 078,79 0,00	490 203,67 490 203,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe				a 25 075 184,56 b 24 632 788,00 c 442 396,56	2 660 217,42 2 217 820,86 442 396,56	5 418 000,00 5 418 000,00 0,00	4 083 894,00 4 083 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			a 22 604 440,17 b 22 557 440,17 c 47 000,00	1 192 943,20 1 156 755,20 36 188,00	5 898 578,79 5 887 766,79 10 812,00	4 554 097,67 4 554 097,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące				a 2 235 893,61 b 2 631 290,17 c -395 396,56	624 046,64 1 030 255,20 -406 208,56	990 078,79 979 266,79 10 812,00	490 203,67 490 203,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 47 000,00 b 0,00 c 47 000,00	36 188,00 0,00 36 188,00	10 812,00 0,00 10 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Uczeń z małej szkoły w wielkim mieście. - Poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016 2018	a 0,00 b 2 631 290,17 c -2 631 290,17	0,00 1 030 255,20 -1 030 255,20	0,00 979 266,79 -979 266,79	0,00 490 203,67 -490 203,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016 2018	a 2 188 893,61 b 0,00 c 2 188 893,61	587 858,64 0,00 587 858,64	979 266,79 0,00 979 266,79	490 203,67 0,00 490 203,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe				a 20 368 546,56 b 19 926 150,00 c 442 396,56	568 896,56 126 500,00 442 396,56	4 908 500,00 4 908 500,00 0,00	4 063 894,00 4 063 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
DEBRZNO
Zdzisław Marek

Limit zobowiązań
21 459 428,17
25 813 138,00
-4 353 709,83
2 235 893,61
47 000,00
2 188 893,61
19 223 534,56
25 766 138,00
-6 542 603,44
13 764 790,17
18 071 500,00
-4 306 709,83

2 235 893,61
0,00
2 235 893,61
47 000,00
0,00
47 000,00

0,00
0,00
0,00
2 188 893,61
0,00
2 188 893,61
11 528 896,56
18 071 500,00
-6 542 603,44


 WZROKOWANIE
 RACJONALIZACJI
 J. Marek

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						
1.1.2.1	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a 442 396,56 b 0,00 c 442 396,56	442 396,56 0,00 442 396,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 4 706 638,00 b 4 763 638,00 c -47 000,00	2 091 320,86 2 127 508,86 -36 188,00	509 500,00 520 312,00 -10 812,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a 0,00 b 47 000,00 c -47 000,00	0,00 36 188,00 -36 188,00	0,00 10 812,00 -10 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego "Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	a 0,00 b 47 000,00 c -47 000,00	0,00 36 188,00 -36 188,00	0,00 10 812,00 -10 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a 4 706 638,00 b 4 706 638,00 c 0,00	2 091 320,86 2 091 320,86 0,00	509 500,00 509 500,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY DEBRZNO
Zdzisław Marek

Limit zobowiązań
442 396,56
0,00
442 396,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 694 638,00
7 741 638,00
-47 000,00
0,00
47 000,00
-47 000,00
7 694 638,00
7 694 638,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOŚNIEJ
Zdzisław Marek

0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 92.XLI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 grudnia 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 14.465,00 złotych, w tym:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 109.420,25 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 123.885,25 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 14.465,00 złotych, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 56.035,00 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.500,00 zł

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

1. Zadanie pn „Uczeń z małej szkoły w wielkim mieście” otrzymuje nowe brzmienie na „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” oraz podzielono to zadanie na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w łącznych nakładach 2.631.290,17 zł, w tym: limit wydatków bieżących w 2016 roku wynosi 587.858,64 zł, a limit wydatków majątkowych w 2016 roku wynosi 442.396,56 zł

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