

Uchwała Nr 02.XLII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2025, podjętej Uchwałą Nr 88.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r. 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

PRZEWODZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 02.XLII.2017
z dnia 2017-01-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	44 600 356,76	2 772 667,00	26 257,01	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	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	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	41 708 734,83	3 857 729,32	21 463,83	5 377 698,60	2 145 329,56	13 017 903,00	14 841 382,18	2 851 005,51	750 246,94	1 644 264,33						
a	38 553 313,22	3 360 972,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 044 035,00	13 680 324,28	1 011 400,00	990 400,00	0,00						
b	1 273 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 356,49	0,00	0,00	0,00						
c	37 279 956,73	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						
a	36 813 547,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	36 813 547,67	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						
a	36 992 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	36 992 840,00	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						
a	37 981 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 981 740,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	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						
a	37 555 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 555 594,00	3 698 876,00	21 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2	1.1.2.1					1.1.2.2
Lp	1																	
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
2025		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	574 400,00	554 400,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 400,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		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	574 400,00	554 000,00	574 400,00	11 774 000,00	574 400,00	574 400,00	554 000,00	574 400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki * majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
												2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 469,02	315 469,02	0,00	0,00	15 747,56	19 872 340,35	
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	0,00	0,00	69 967,68	5 948 608,95	
Plan 3 kw. 2016	38 610 693,29	35 517 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 817,00	503 817,00	0,00	0,00	0,00	3 092 773,17	
Wykonanie 2016	38 622 077,25	35 457 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 478,55	439 478,55	0,00	0,00	0,00	3 164 788,17	
a	40 942 327,22	36 911 110,15	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	4 031 217,07	
b	1 273 356,49	1 303 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
c	39 668 970,73	35 607 753,66	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	4 061 217,07	
a	37 343 547,67	34 708 947,67	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 245,00	635 245,00	0,00	0,00	0,00	2 634 600,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 343 547,67	34 708 947,67	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 245,00	635 245,00	0,00	0,00	0,00	2 634 600,00	
a	35 796 475,00	33 300 000,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 177,00	671 177,00	x	0,00	0,00	2 496 475,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
c	35 796 475,00	33 300 000,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 177,00	671 177,00	x	0,00	0,00	2 496 475,00	
a	36 211 740,00	33 211 740,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 664,00	623 664,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
c	36 211 740,00	33 211 740,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 664,00	623 664,00	x	0,00	0,00	3 000 000,00	
a	34 955 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 916,00	551 916,00	x	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
c	34 955 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 916,00	551 916,00	x	0,00	0,00	1 000 000,00	
a	34 960 974,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 929,00	466 929,00	x	0,00	0,00	1 300 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
c	34 960 974,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 929,00	466 929,00	x	0,00	0,00	1 300 000,00	
a	35 717 000,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	x	0,00	0,00	2 056 026,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
c	35 717 000,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 200,00	335 200,00	x	0,00	0,00	2 056 026,00	
a	36 304 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	x	0,00	0,00	2 643 920,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
c	36 304 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 350,00	296 350,00	x	0,00	0,00	2 643 920,00	
a	36 555 594,00	33 660 974,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	x	0,00	0,00	2 894 620,00	

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	z tego:							w tym:			
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.4	4.4.1
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-7 476 786,98	11 110 634,50		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016		3 086 657,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	40 000,00	0,00
2017		-2 389 014,00	2 679 714,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	40 000,00	0,00
2018		-530 000,00	1 380 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	0,00	0,00
2019		1 196 365,00	1 380 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	0,00	0,00
2020		1 770 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 594 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 838 594,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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	a	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	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	40 000,00	
a	290 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	290 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
a	850 700,00	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	850 700,00	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 196 365,00	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 196 365,00	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 594 620,00	2 594 620,00	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	2 594 620,00	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 838 594,00	1 838 594,00	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	1 838 594,00	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2] +[5.1.3]						
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1] - [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	3 400 440,24	3 400 440,24
a	18 182 807,89	0,00	630 803,07	630 803,07
b	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
c	18 182 807,89	0,00	660 803,07	660 803,07
a	18 712 807,89	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 712 807,89	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00
a	17 516 442,89	0,00	3 166 940,00	3 166 940,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 516 442,89	0,00	3 166 940,00	3 166 940,00
a	15 746 442,89	0,00	4 195 600,00	4 195 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 746 442,89	0,00	4 195 600,00	4 195 600,00
a	13 146 442,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 146 442,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
a	10 551 822,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 551 822,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	8 713 228,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 713 228,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	7 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Formuła				
2026				
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2027				
a	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2028				
a	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2029				
a	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2030				
a	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2031				
a	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2032				
a	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00

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.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usunionej wypłaty Przewidywane dane rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunionej wypłaty Przewidywane dane rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunionej wypłaty Przewidywane dane rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunionej wypłaty Przewidywane dane rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotryby ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usunionej wypłaty, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usunionej wypłaty, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(9.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(9.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(9.1) / (1)}$						
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	2,30%	0,00	2,30%	0,04	6,19%	6,19%	7,24%	7,24%	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,04	6,19%	6,19%	6,04%	TAK
2018	a	4,25%	0,00	4,25%	0,06	5,38%	5,38%	6,42%	6,42%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,07%	1,12%	NIE
	c	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	5,45%	5,45%	5,30%	TAK
2019	a	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,10	5,56%	5,56%	6,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,07%	1,13%	NIE
	c	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,10	5,63%	5,63%	5,48%	TAK
2020	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,13	6,60%	6,60%	6,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,13	6,67%	6,67%	6,67%	TAK
2021	a	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,10	9,37%	9,37%	9,37%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,10	10,66%	10,66%	10,66%	TAK
2022	a	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,10	10,66%	10,66%	10,66%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,10	10,66%	10,66%	10,66%	TAK
2023	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,10	10,79%	10,79%	10,79%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,10	10,79%	10,79%	10,79%	TAK
2024	a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,10	10,06%	10,06%	10,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,10	10,06%	10,06%	10,06%	TAK
2025	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,10	10,32%	10,32%	10,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,10	10,32%	10,32%	10,32%	TAK
a	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,10	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnianemu w budżecie samorządu terytorialnego, 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, uwzględnianemu w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnianemu w budżecie samorządu terytorialnego, 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, uwzględnianemu w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2026	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	a	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2027	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2028	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	a	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2029	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	a	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2030	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,10	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2031	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,10	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
	a	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,10	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2032	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,10	10,30%	10,30%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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⁾	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
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	12 613 469,91	2 608 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	14 210 488,13	3 025 748,00	3 905 960,36	2 323 927,72	1 582 032,64	123 032,64	2 449 184,43	1 459 000,00	
b	0,00	0,00	315 378,94	0,00	1 333 848,93	1 333 848,93	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	13 895 109,19	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	
a	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	3 304 413,67	1 053 243,67	2 251 170,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	563 040,00	563 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	1 196 365,00	1 196 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 987 000,00	87 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 594 620,00	2 594 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	
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	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 nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2032	462 528,89	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	462 528,89	462 528,89	13 379 817,00	3 030 750,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52		
		3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23	18 355,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 783,12	101 383,96	101 383,96		
	a	2 263 435,28	2 014 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 016,66	1 988 253,16	1 988 253,16		
	b	1 273 356,49	1 129 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 937,87	1 102 954,73	1 102 954,73		
	c	990 078,79	885 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 078,79	885 298,43	885 298,43		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Formuła	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	
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79		5 579 634,50
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	24 399,16	24 399,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	304 467,02	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	304 467,02	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	104 780,36	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	150 000,00	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
2019	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	1 700 000,00	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
2020	a	1 000 000,00	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
	c	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
	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:		
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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				
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: w związku z już zawartą umową na realizację 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
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, z którego przychody stanowią 5 ust. 1 pkt 2 litawy	w tym:							
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	5 579 634,50	5 579 634,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	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
	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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 długi 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	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	
a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.19

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako 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 2017.01.19

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 02.XLII.2017
z dnia 2017-01-16

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 27 659 329,10 b 23 191 440,17 c 4 467 888,93	3 905 960,36 2 572 111,43 1 333 848,93	3 304 413,67 2 741 373,67 563 040,00	1 987 000,00 1 900 000,00 87 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	27 615 329,10 23 159 440,17 4 455 888,93
1.a	- wydatki bieżące				a 7 146 179,10 b 2 678 290,17 c 4 467 888,93	2 323 927,72 990 078,79 1 333 848,93	1 053 243,67 490 203,67 563 040,00	87 000,00 0,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00	7 134 179,10 2 678 290,17 4 455 888,93
1.b	- wydatki majątkowe				a 20 513 150,00 b 20 513 150,00 c 0,00	1 582 032,64 1 582 032,64 0,00	2 251 170,00 2 251 170,00 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	20 481 150,00 20 481 150,00 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 14 779 179,10 b 13 288 290,17 c 1 490 888,93	2 253 927,72 990 078,79 1 263 848,93	855 243,67 640 203,67 215 040,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	14 767 179,10 13 288 290,17 1 478 888,93
1.1.1	- wydatki bieżące				a 4 169 179,10 b 2 678 290,17 c 1 490 888,93	2 253 927,72 990 078,79 1 263 848,93	705 243,67 490 203,67 215 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 157 179,10 2 678 290,17 1 478 888,93
1.1.1.1	Start w biznesie z IPC, - Wspieranie dla nowych mikroprzedsiębiorstw.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIĘ	2017	2018	a 0,00 b 0,00 c 1 490 888,93	0,00 0,00 1 263 848,93	0,00 0,00 215 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 478 888,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 10 610 000,00 b 10 610 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	10 610 000,00 10 610 000,00 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

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.19

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 12 880 150,00 b 9 903 150,00 c 2 977 000,00	1 652 032,64 1 582 032,64 70 000,00	2 449 170,00 2 101 170,00 348 000,00	287 000,00 200 000,00 87 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	12 848 150,00 9 871 150,00 2 977 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 2 977 000,00 b 0,00 c 2 977 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	348 000,00 0,00 348 000,00	87 000,00 0,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00	2 977 000,00 0,00 2 977 000,00
1.3.1.1	Revitalizacja przestrzemi w obszarze zdegradowanym w Debrzynie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	a 2 977 000,00 b 0,00 c 2 977 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	348 000,00 0,00 348 000,00	87 000,00 0,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00	2 977 000,00 0,00 2 977 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 9 903 150,00 b 9 903 150,00 c 0,00	1 582 032,64 1 582 032,64 0,00	2 101 170,00 2 101 170,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	9 871 150,00 9 871 150,00 0,00

Legenda:

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
KADRY
Zdzisław Marek

**Objaśnienia do Uchwały Nr 02.XLII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2017 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 1.273.356,49 zł złotych,
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.273.356,49 złotych, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.303.356,49 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł

Zwiększono finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w 2017 roku:

- po dochodach o kwotę 1.273.356,49 zł,
- po wydatkach o kwotę 1.314.937,87 zł

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

1. Wprowadzono zadanie pn „Start w biznesie z IPC” mające na celu wsparcie dla nowych mikroprzedsiębiorstw w łącznych nakładach 1.490.888,93 zł, w tym: limit wydatków bieżących w 2017 roku wynosi 1.263.848,93 zł, a limit wydatków bieżących w 2018 roku wynosi 215.040,00 zł
2. Wprowadzono zadanie pn: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” mające na celu poprawie życia mieszkańców, a łącznych nakładach 2.977.000,00 zł, w tym: limit wydatków w 2017 roku wynosi 70.000,00 zł, w 2018 roku 348.000,00 zł, w 2019 roku 87.000,00 zł. Wprowadzenie danego zadania jest niezbędne do aplikowania w ramach konkursu z RPO.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.