

Uchwała Nr 46.LIII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 lipca 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 UCHWALA, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	37 555 594,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	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			
2026	37 555 594,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	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			
2027	37 555 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	37 555 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	37 551 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 551 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 541 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	37 531 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00			
	a	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	37 531 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydadki na opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydadki na obsługę długu	w tym:		Wydadki majątkowe ^x	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2			
										2.1.1.1	2.1.3.1.1					
Lp	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 340,35
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 608,95
Plan 3 kw. 2016	38 610 693,29	35 517 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 773,17
Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	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	3 186 464,46
a	44 212 687,56	39 399 853,93	39 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 833,63
b	1 742 246,06	1 250 745,06	-39 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 501,00
c	42 470 441,50	38 149 108,87	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 332,63
a	38 443 547,67	34 758 947,67	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 600,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 393 547,67	34 708 947,67	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 600,00
a	35 916 475,00	32 516 475,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 856 475,00	32 456 475,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
a	36 511 740,00	33 411 740,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 361 740,00	33 261 740,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
a	35 755 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
c	34 955 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	35 850 974,00	33 847 824,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00
b	703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 150,00
c	35 147 824,00	33 847 824,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
a	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00
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	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00
a	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00
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	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00
a	36 397 414,00	33 660 974,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 440,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	922 517,70	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	481 312,46	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 618 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 677 811,36	2 968 511,36	0,00	0,00	2 928 511,36	2 677 811,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 150,00	1 512 450,00	-1 763 150,00	-1 512 450,00	0,00	0,00
b	-2 677 811,36	2 968 511,36	0,00	0,00	1 165 361,36	1 165 361,36	1 763 150,00	1 512 450,00	40 000,00	0,00
c	-1 630 000,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2018	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
a	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
b	-1 580 000,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	1 580 000,00	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
2019	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 136 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 158 180,00	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	1 158 180,00	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
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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			
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Zdzisław Marek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5												
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2014	2 534 660,00		2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Wykonanie 2015	4 998 960,58		4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	a	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2018	a	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 700,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 136 365,00	1 136 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-800 000,00	-800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 704 620,00	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-703 150,00	-703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 407 770,00	2 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 158 180,00	1 158 180,00	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	1 158 180,00	1 158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	a	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	462 528,89	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
LP	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.] - [8.]	
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	2 953 743,53	2 953 743,53	
2017	a	15 543 093,89	0,00	529 298,79	3 457 810,15
	b	-1 763 150,00	0,00	370 041,00	2 133 191,00
	c	17 306 243,89	0,00	159 257,79	1 324 619,15
2018	a	17 173 093,89	0,00	1 346 300,00	1 346 300,00
	b	-1 713 150,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	18 886 243,89	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00
2019	a	16 096 728,89	0,00	3 950 465,00	3 950 465,00
	b	-1 653 150,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	17 749 878,89	0,00	4 010 465,00	4 010 465,00
2020	a	14 626 728,89	0,00	3 995 600,00	3 995 600,00
	b	-1 503 150,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	c	16 129 878,89	0,00	4 145 600,00	4 145 600,00
2021	a	12 826 728,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
	b	-703 150,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 529 878,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
2022	a	11 122 108,89	0,00	3 133 370,00	3 133 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 122 108,89	0,00	3 133 370,00	3 133 370,00
2023	a	9 371 408,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 371 408,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2024	a	7 620 708,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 620 708,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2025	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	

PRZEDKŁADZAMY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	0,00	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	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 631 428,64	2 608 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 374,27	
2017	0,00	0,00	14 549 803,33	3 199 367,00	3 537 788,64	2 895 340,44	642 448,20	0,00	123 032,64	2 242 800,99	2 447 000,00	
a	0,00	0,00	-1 688,77	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 701,00	-14 200,00	
b	0,00	0,00	14 551 492,10	3 194 167,00	3 537 788,64	2 895 340,44	642 448,20	0,00	123 032,64	1 737 099,99	2 461 200,00	
c	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 436 773,67	1 053 243,67	383 530,00	0,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
2018	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	13 379 817,00	3 030 748,00	1 436 773,67	1 053 243,67	383 530,00	0,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
b	1 076 365,00	1 076 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	3 487 000,00	87 000,00	3 400 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
c	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 136 365,00	1 136 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	3 487 000,00	87 000,00	3 400 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
a	1 470 000,00	1 470 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 620 000,00	1 620 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
a	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
b	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
c	1 704 620,00	1 704 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 150,00	0,00	
2021	-703 150,00	-703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 150,00	0,00	
a	2 407 770,00	2 407 770,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
b	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
a	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	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	2 143 920,00	0,00	
c	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 158 180,00	1 158 180,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	
b	1 158 180,00	1 158 180,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
c	1 158 180,00	1 158 180,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydługi bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2026	b 0,00 c 1 000 000,00	0,00 1 000 000,00	0,00 13 379 817,00	0,00 3 030 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2027	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2029	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2030	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2031	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2032	a 462 528,89 b 0,00 c 462 528,89	462 528,89 0,00 462 528,89	13 379 817,00 0,00 13 379 817,00	3 030 750,00 0,00 3 030 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	1 157 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52	1 200 837,52	1 200 837,52	
Wykonanie 2015	3 536,96	281,37	281,37	281,37	281,37	3 400 087,00	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	3 362 587,00	3 362 587,00	21 874,07	21 874,07	18 355,23	18 355,23	18 355,23	21 874,07	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	589 264,75	575 259,21	575 259,21	575 259,21	575 259,21	376 037,08	376 037,08	376 037,08	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	125 783,12	100 855,09	100 855,09	100 855,09	0,00	
2017	2 341 711,72	2 045 151,93	2 045 151,93	2 045 151,93	2 045 151,93	116 359,48	116 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 429,38	2 876 429,38	2 499 517,17	2 499 517,17	2 499 517,17	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,48	66 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 429,38	2 876 429,38	2 499 517,17	2 499 517,17	2 499 517,17	0,00	
c	2 341 711,72	2 045 151,93	2 045 151,93	2 045 151,93	2 045 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	705 243,67	637 889,09	637 889,09	637 889,09	0,00	
2018	705 243,67	637 889,09	637 889,09	637 889,09	637 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	705 243,67	637 889,09	637 889,09	637 889,09	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	705 243,67	637 889,09	637 889,09	637 889,09	637 889,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY
RADY
Zdzisław Marek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochoły 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			Dochoły 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			
Formula	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
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 12.1.1.1., 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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2014	5 579 634,50	5 579 634,50	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2017	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	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
	b	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
2019	a	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
	c	1 076 365,00	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
	b	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
2021	a	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
	c	1 250 700,00	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
	b	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
2023	a	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
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	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
		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący **Zdzisław Józef Marek**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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.). 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 46.L.III.2017
z dnia 2017-07-28

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 27 659 329,10 c 0,00	3 537 788,64 3 537 788,64 0,00	1 436 773,67 1 436 773,67 0,00	3 487 000,00 3 487 000,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	27 615 329,10 27 615 329,10 0,00
1.a	- wydatki bieżące				a 6 703 782,54 b 6 703 782,54 c 0,00	2 895 340,44 2 895 340,44 0,00	1 053 243,67 1 053 243,67 0,00	87 000,00 87 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 691 782,54 6 691 782,54 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 20 955 546,56 b 20 955 546,56 c 0,00	642 448,20 642 448,20 0,00	383 530,00 383 530,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	20 923 546,56 20 923 546,56 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 12 179 179,10 b 12 179 179,10 c 0,00	3 267 737,00 3 267 737,00 0,00	855 243,67 855 243,67 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	12 167 179,10 12 167 179,10 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 3 726 782,54 b 3 726 782,54 c 0,00	2 825 340,44 2 825 340,44 0,00	705 243,67 705 243,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 714 782,54 3 714 782,54 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 8 452 396,56 b 8 452 396,56 c 0,00	442 396,56 442 396,56 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	8 452 396,56 8 452 396,56 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 15 480 150,00 b 15 480 150,00 c 0,00	270 051,64 270 051,64 0,00	581 530,00 581 530,00 0,00	3 287 000,00 3 287 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	15 448 150,00 15 448 150,00 0,00

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

strona 24 z 27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	70 000,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					b	70 000,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	200 051,64	233 530,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 471 150,00
					b	200 051,64	233 530,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 471 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

**Objaśnienia do Uchwały Nr 46.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 lipca 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:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,
3. zmniejszenia wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
4. zmniejszenia planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Od ostatniej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.742.246,06 złotych, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.620.786,06 zł
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje o kwotę 121.460,00 zł.
2. Zwiększa się w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 1.742.246,06 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.250.745,06 zł,
 - zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 39.561,00 zł , w związku z dokonaniem przez ZZO Nowy Dwór w gminie Chojnice należnej za drugi kwartał 2017 r. spłaty raty pożyczki, co wiąże się ze zmniejszeniem poręczenia.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 491.501,00 zł.
3. Zwiększa się w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł; w 2019 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 60.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł; w 2020 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 150.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł; w 2021 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 800.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł; w 2022 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 703.150,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 703.150,00 zł.

Zwiększenia od 2018 roku wynikają z niezaciągnięcia w 2017 roku pożyczki i kredytu na rynku krajowym.

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

4. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.763.150,00 zł, jednocześnie zwiększając wolne środki o kwotę 1.763.150,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w przychodach z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, ulegają zmianie spłaty rat kredytów od 2018 r. i tak:

- w 2018 r. spłaty rat kredytu zmniejszają się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2019 r. spłaty rat kredytu zmniejszają się o kwotę 60.000,00 zł,
- w 2020 r. spłaty rat kredytu zmniejszają się o kwotę 150.000,00 zł,
- w 2021 r. spłaty rat kredytu zmniejszają się o kwotę 800.000,00 zł,
- w 2022 r. spłaty rat kredytu zmniejszają się o kwotę 703.150,00 zł.

5. Deficyt budżetu w kwocie 2.677.811,36 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.677.811,36 zł.

6. W związku z niezaciągnięciem pożyczki lub kredytu na rynku krajowym w 2017 roku kwota zadłużenia zmniejszy się w poszczególnych latach:

- w 2017 roku o kwotę 1.763.150,00 zł,
- w 2018 roku o kwotę 1.713.150,00 zł,
- w 2019 roku o kwotę 1.653.150,00 zł,
- w 2020 roku o kwotę 1.503.150,00 zł,
- w 2021 roku o kwotę 703.150,00 zł.

Również wydatki na obsługę długu zmniejszą się od roku 2018 do 2022 roku.

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

W wykazie przedsięwzięć zadanie pn.:” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” zmienia się okres realizacji do 2020 roku.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
DEBRZNO
Zdzisław Józef Marek