

**Uchwała Nr 87.LIX.2017**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 30 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017-2032, 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 87.LIX.2017  
z dnia 2017-10-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	2 772 667,00	26 287,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	10 410 985,95	985 405,80	9 388 773,15		
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	3 558 031,96	1 972 534,92	11 814 164,00	8 805 507,00	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,00		
Plan 3 kw. 2016	39 555 429,51	37 514 929,65	3 147 259,00	22 400,00	4 676 890,00	2 540 449,00	12 520 362,00	7 893 476,91	2 040 499,86	696 009,86	1 323 746,00		
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	5 461 815,67	2 145 329,56	12 553 064,00	14 925 848,93	2 851 005,51	707 310,44	2 100 758,57		
A	43 936 579,64	42 129 466,16	3 359 567,00	20 000,00	5 688 581,94	2 271 575,94	13 626 621,00	17 529 675,22	1 807 113,48	990 400,00	795 713,48		
B	2 401 703,44	2 200 313,44	0,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	2 149 584,44	201 390,00	0,00	201 390,00		
C	41 534 876,20	39 929 152,72	3 359 567,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 626 621,00	15 380 090,78	1 605 723,48	990 400,00	594 323,48		
A	36 813 547,67	36 105 247,67	3 461 800,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 174 475,00	11 541 975,00	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	0,00		
C	36 813 547,67	36 105 247,67	3 461 800,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 174 475,00	11 541 975,00	708 300,00	688 300,00	0,00		
A	36 982 840,00	36 466 940,00	3 565 654,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 306 220,00	11 657 397,00	525 900,00	505 900,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	36 982 840,00	36 466 940,00	3 565 654,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 306 220,00	11 657 397,00	525 900,00	505 900,00	0,00		
A	37 981 740,00	37 407 340,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 439 282,00	11 773 971,00	574 400,00	554 400,00	0,00		
B	0,00	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	37 407 340,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 439 282,00	11 773 971,00	574 400,00	554 400,00	0,00		



2032	A	37 531 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 531 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

		z tego:										
		w tym:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
	Wydatki bieżące x											
	Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	19 872 340,35	
	Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 605,95	
	Plan 3 kw. 2016	38 610 693,29	35 517 920,12	0,00	0,00	0,00	503 817,00	503 817,00	0,00	0,00	3 092 773,17	
	Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	0,00	0,00	0,00	439 478,55	439 478,55	0,00	0,00	3 186 464,46	
2017	A	46 614 391,00	41 423 760,69	19 781,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	5 190 630,31	
	B	2 401 703,44	2 023 906,76	-19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 796,68	
	C	44 212 687,56	39 399 853,93	39 561,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	4 812 833,63	
2018	A	38 443 547,67	34 758 947,67	79 122,00	0,00	0,00	551 880,00	551 880,00	0,00	0,00	3 684 600,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 443 547,67	34 758 947,67	79 122,00	0,00	0,00	551 880,00	551 880,00	0,00	0,00	3 684 600,00	
2019	A	35 916 475,00	32 516 475,00	79 122,00	0,00	x	570 860,00	570 860,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 916 475,00	32 516 475,00	79 122,00	0,00	x	570 860,00	570 860,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2020	A	36 511 740,00	33 411 740,00	79 122,00	0,00	x	529 780,00	529 780,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 511 740,00	33 411 740,00	79 122,00	0,00	x	529 780,00	529 780,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2021	A	35 755 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	x	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 755 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	x	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	A	-2 677 811,36	0,00	0,00	2 928 511,36	2 677 811,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-2 677 811,36	2 968 511,36	0,00	0,00	2 928 511,36	2 677 811,36	0,00	40 000,00	0,00				
2018	A	-1 630 000,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	1 630 000,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-1 630 000,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	1 630 000,00	0,00	0,00				
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	1 470 000,00	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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	8.1	8.2
				w tym:									
				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 6) x							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42	Różnica między dochodami bieżącymi	
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	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	Różnica między dochodami bieżącymi	
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 793,89	0,00	1 997 009,53	1 997 009,53	Różnica między dochodami bieżącymi	
Wykonanie 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	Różnica między dochodami bieżącymi	
A	290 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 543 093,89	0,00	705 705,47	3 634 216,83		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 406,68	176 406,68		
C	290 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 543 093,89	0,00	529 298,79	3 457 810,15		
A	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 093,89	0,00	1 346 300,00	1 346 300,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 093,89	0,00	1 346 300,00	1 346 300,00		
A	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 728,89	0,00	3 950 465,00	3 950 465,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 728,89	0,00	3 950 465,00	3 950 465,00		
A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626 728,89	0,00	3 995 600,00	3 995 600,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626 728,89	0,00	3 995 600,00	3 995 600,00		
A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826 728,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826 728,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00		

2022	A	1 704 620,00	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 108,89	0,00	3 133 370,00	3 133 370,00
	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	1 704 620,00	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 108,89	0,00	3 133 370,00	3 133 370,00
2023	A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 408,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	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	9 371 408,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2024	A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 708,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	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	7 620 708,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2025	A	1 158 180,00	1 158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	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	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	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	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	6,66%	X	X	X
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	5,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,85%	X	X	X	X
2017	A	1,88%	0,00	1,88%	3,86%	6,19%	6,87%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	-0,16%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	2,04%	3,66%	6,19%	6,87%	TAK	TAK
2018	A	3,75%	3,75%	3,75%	5,53%	5,26%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,75%	3,75%	5,53%	5,19%	5,87%	TAK	TAK
2019	A	4,67%	4,67%	4,67%	12,05%	5,40%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,67%	4,67%	4,67%	12,05%	5,33%	6,01%	TAK	TAK
2020	A	5,47%	5,47%	5,47%	11,98%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,47%	5,47%	5,47%	11,98%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	A	6,27%	6,27%	6,27%	9,53%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,27%	6,27%	6,27%	9,53%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2022	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,82%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,82%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	A	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,32%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,32%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	A	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,32%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,32%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,28%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,28%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	10,26%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	10,26%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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
A	0,00	0,00	14 523 620,67	3 199 367,00	3 542 648,72	2 885 200,52	657 448,20	123 032,64	2 509 322,67	2 563 275,00	
B	0,00	0,00	-26 182,86	0,00	4 860,08	-10 139,92	15 000,00	0,00	266 521,68	116 275,00	
C	0,00	0,00	14 549 803,33	3 199 367,00	3 537 788,64	2 895 340,44	642 448,20	123 032,64	2 242 800,99	2 447 000,00	
A	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 386 242,59	1 016 242,59	370 000,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 531,08	-37 001,08	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 436 773,67	1 053 243,67	383 530,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
A	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	1 900 000,00	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	1 076 365,00	1 076 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	3 487 000,00	87 000,00	3 400 000,00	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	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	1 470 000,00	1 470 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
A	1 800 000,00	1 800 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 800 000,00	1 800 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	

2022	A	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	0,00	0,00	2 003 150,00	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
2023	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	0,00	0,00	2 003 150,00	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	1 899 180,00	0,00
2024	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	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	1 899 180,00	0,00
2025	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	2 143 920,00	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
2026	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	2 143 920,00	0,00
	A	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	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	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
2029	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	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	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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.  
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	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	
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	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	
Wykonanie 2015	3 536,96	281,37	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	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	
Wykonanie 2016	589 264,75	575 259,21	0,00	0,00	376 037,08	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	100 855,09	125 783,12	
2017	A	2 378 612,79	2 080 002,94	2 080 002,94	267 247,48	200 888,00	200 888,00	200 888,00	2 913 430,46	2 534 368,18	2 913 430,46	0,00
	B	36 901,07	34 851,01	34 851,01	150 888,00	200 888,00	200 888,00	200 888,00	37 001,08	34 851,01	37 001,08	0,00
	C	2 341 711,72	2 045 151,93	2 045 151,93	116 359,48	0,00	0,00	0,00	2 876 429,38	2 499 517,17	2 876 429,38	0,00
2018	A	705 243,67	637 889,09	637 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	637 889,09	705 243,67	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	705 243,67	637 889,09	637 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	705 243,67	637 889,09	705 243,67	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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



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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
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	5 579 634,50	w tym:		
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	w tym:		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	24 399,16	24 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2017	A 808 534,54	576 925,08	0,00	610 671,74	610 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B 286 137,98	150 888,00	0,00	137 400,05	137 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C 522 396,56	426 037,08	0,00	473 271,69	473 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	A 217 354,58	67 354,58	0,00	217 354,58	67 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C 217 354,58	67 354,58	0,00	217 354,58	67 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	A 1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C 1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	A 1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C 1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP		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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2032	A	462 528,89	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	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaczęli obowiązywać dane prognozy (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekształcają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 87 LIX/2017  
z dnia 2017-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	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	3 542 648,72 3 537 788,64 4 860,08	1 386 242,59 1 436 773,67 -50 531,08	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	2 865 200,52 2 895 340,44 -10 139,92	1 016 242,59 1 053 243,67 -37 001,08	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	657 448,20 642 448,20 15 000,00	370 000,00 383 530,00 -13 530,00	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 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	3 304 738,08 3 267 737,00 37 001,08	818 242,59 855 243,67 -37 001,08	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	2 862 341,52 2 825 340,44 37 001,08	688 242,59 705 243,67 -37 001,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 714 782,54 3 714 782,54 0,00
1.1.1.3	Start w biznesie z IPC. - Wsparcie dla nowych mikropodsiębiorstw.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERNIE	2017	2018	A 1 490 888,93 B 1 490 888,93 C 0,00	1 300 850,01 1 263 848,93 37 001,08	178 038,92 215 040,00 -37 001,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 478 888,93 1 478 888,93 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	237 910,64 270 051,64 -32 141,00	588 000,00 581 530,00 -13 530,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 977 000,00 B 2 977 000,00 C 0,00	22 859,00 70 000,00 -47 141,00	348 000,00 348 000,00 0,00	87 000,00 87 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 977 000,00 2 977 000,00 0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A 2 977 000,00 B 2 977 000,00 C 0,00	22 859,00 70 000,00 -47 141,00	348 000,00 348 000,00 0,00	87 000,00 87 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 977 000,00 2 977 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	215 051,64	220 000,00	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	15 000,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2017	A	12 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	A	62 754,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	20 000,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

**Objaśnienia do Uchwały Nr 87.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 30 października 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. zmian w przedsięwzięciach

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 2.401.703,44 złotych, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.200.313,44 zł
  - zwiększa się podatki i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.781,00 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje o kwotę 201.390,00 zł .
2. Zwiększa się w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 2.401.703,44 złotych, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.018.906,76 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 382.796,68 zł ,
3. Zmniejsza się w wydatkach bieżących wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji o kwotę 19.780,00 zł
4. W 2017 roku zwiększają się ogółem wydatki o kwotę 9.860,08 zł objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 10.139,92 zł a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 20.000,00 zł. W 2018 roku zmniejszają się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 37.001,08 zł.

PRZEDSIĘWZIENIA  
RADY MIEJSKIEJ  
Zdzisław Marek

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

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn.: „Start w biznesie z IPC” przenosi się limit wydatków z 2018 roku o kwotę 37.001,08 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2017 roku.

W zadaniu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 47.141,00 zł.

W zadaniu „Studium uwarunkowań Gminy Debrzno” zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 20.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 13.530,00 zł. Zadanie to zostanie zakończone w 2017 roku.

W zadaniu pn. „Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie” zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 5.000,00 zł.

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 MIEJSKIEJ  
Zdzisław Marek