

**Uchwała Nr 03.LXIV.2018**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 16 stycznia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.**

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032, podjętej Uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 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.

PRZEWODNIZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zdzisław Józef Marek*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 03.LXIV.2018  
z dnia 2018-01-16

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2017	42 970 833,20	41 199 019,72	3 359 567,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 626 621,00	16 643 957,78	1 771 813,48	990 400,00	760 413,48
Wykonanie 2017	45 159 485,00	41 531 338,52	3 359 567,00	20 000,00	5 671 800,94	2 207 057,94	13 626 621,00	16 643 957,78	3 628 146,48	2 867 733,00	760 413,48
2018	A	39 978 628,18	38 036 962,73	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 941 841,00	13 466 647,73	735 623,00	1 057 142,45
	B	1 293 554,75	108 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 512,30	0,00	1 057 142,45
	C	38 685 073,43	37 928 450,43	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 941 841,00	13 358 135,43	756 623,00	0,00
2019	A	40 437 412,60	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 148 310,30	422 410,30
	B	1 233 810,60	811 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 410,30
	C	39 203 602,00	38 477 702,00	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	705 900,00	0,00
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	704 400,00	0,00
	B	704 884,00	704 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 769 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	704 400,00	0,00
2021	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	554 400,00	0,00



2032	A	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	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	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	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.



2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
2024	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
2025	A	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	X	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	2 716 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	X	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	2 716 149,00
2026	A	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	0,00	3 305 749,00
2027	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2028	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2029	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2030	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031	A	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	A	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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			
Wykonanie 2016	2 618 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 677 811,36	2 988 511,36	0,00	0,00	2 928 511,36	2 677 811,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
Wykonanie 2017	555 719,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
A	-4 807 952,11	5 598 652,11	0,00	0,00	2 288 652,11	1 537 952,11	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-4 807 952,11	5 598 652,11	0,00	0,00	2 288 652,11	1 537 952,11	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00			
A	1 076 365,00	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	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x									
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	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					
Wykonanie 2016	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					
Plan 3 kw. 2017	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 543 093,89	0,00	618 215,47	3 546 726,83					
Wykonanie 2017	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 543 093,89	0,00	1 595 413,27	1 595 413,27					
A	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	-211 596,11	2 077 056,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 384,71	-90 384,71					
C	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	-121 211,40	2 167 440,71					
A	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 979 915,00	2 979 915,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
C	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 879 915,00	2 879 915,00					
A	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00					
A	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00					
A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00					
B	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	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00					

2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2026	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, pomniejszonych o majątek oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów o poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów o poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów o poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy <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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	5,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,88%	X	X	X	X
A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	1,31%	5,90%	7,95%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	1,59%	5,90%	7,95%	TAK	TAK
A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,11%	4,63%	6,68%	TAK	TAK
B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,04%	-0,10%	-0,09%	TAK	TAK
C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,15%	4,73%	6,77%	TAK	TAK
A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,72%	6,77%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,15%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
C	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,65%	4,83%	6,87%	TAK	TAK
A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
C	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,48%	8,48%	TAK	TAK

2023	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	0,00	0,00	0,00	1 859 335,41	0,00	0,00	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 631 428,64	2 608 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 374,27					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	14 505 240,51	3 199 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 032,64	2 383 892,67	2 560 915,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	14 505 240,51	3 199 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 032,64	2 463 892,36	2 080 915,00					
A	0,00	0,00	0,00	14 848 448,85	3 392 409,00	2 857 827,07	1 211 454,07	0,00	0,00	1 646 373,00	0,00	0,00	859 222,00	4 245 799,45	1 283 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	172 702,01	26 195,00	1 101 893,00	171 742,00	0,00	0,00	930 151,00	0,00	0,00	0,00	1 094 657,74	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	14 675 746,84	3 366 214,00	1 755 934,07	1 039 712,07	0,00	0,00	716 222,00	0,00	0,00	859 222,00	3 151 141,71	1 283 000,00					
A	1 076 365,00	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 143 942,00	944 080,00	0,00	0,00	2 199 862,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 232,00	848 031,00	0,00	0,00	407 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 076 365,00	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 888 710,00	96 049,00	0,00	0,00	1 792 661,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00					
A	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 943 784,00	743 784,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 784,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 224 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00					
A	1 410 700,00	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	237 175,00	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					
C	1 410 700,00	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00					
A	1 750 700,00	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	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	0,00	0,00					
C	1 750 700,00	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00					

2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	C	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00
	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00
2025	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	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00
2026	A	1 800 000,00	1 800 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	1 800 000,00	1 800 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	A	1 210 000,00	1 210 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	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
2030	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	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	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	14 500 677,00	3 391 214,00	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	462 528,89	462 528,89	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp											
Wykonanie 2015	3 536,96	281,37		281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	0,00	21 874,07	18 355,23	21 874,07
Wykonanie 2016	589 264,75	575 259,21		0,00	376 037,08	376 037,08	376 037,08	0,00	125 783,12	100 855,09	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 341 711,72	2 045 151,93		2 045 151,93	267 247,48	200 888,00	200 888,00	200 888,00	2 876 429,38	2 499 517,17	2 876 429,38
Wykonanie 2017	2 341 711,72	2 045 151,93		2 045 151,93	267 247,48	200 888,00	200 888,00	200 888,00	2 876 429,38	2 499 517,17	2 876 429,38
A	1 129 564,73	1 016 088,56		924 270,46	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	894 505,15	1 212 414,08	1 023 683,83	1 023 683,83
B	108 512,30	91 818,10		0,00	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	894 505,15	172 702,01	92 724,77	1 023 683,83
C	1 021 052,43	924 270,46		924 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 712,07	930 959,06	0,00
A	844 950,80	792 040,59		792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50
B	776 761,80	731 546,09		731 546,09	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	872 302,00	798 442,00	858 936,50
C	68 189,00	60 494,50		60 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 778,00	60 494,50	0,00
A	704 884,00	630 659,72		630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80
B	704 884,00	630 659,72		630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	279 122,83	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	24 399,16	24 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	759 534,54	576 925,08	0,00	473 271,69	473 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 534,54	576 925,08	0,00	473 271,69	473 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	911 598,10	802 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	911 598,10	802 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	338 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	11 283,50	11 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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				
Lp															
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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



Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x				14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		4 998 960,58	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
Plan 3 kw. 2017		250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	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

2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związków współtworzonych przez jednostki 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, 240b ust. 8 i art. 240b ust. 8/1 ustawy, określająca 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 (proponca wykazy długu). Ores ten odzwierciedla sytuację w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 03.LXIV.2018  
z dnia 2018-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		2 857 827,07	3 143 942,00	2 943 784,00	1 400 000,00	1 400 000,00	28 349 966,34
			B		1 755 934,07	1 888 710,00	2 224 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	28 482 910,34
			C		-112 944,00	1 101 893,00	1 255 230,00	0,00	0,00	-132 944,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 211 454,07	944 080,00	743 784,00	0,00	0,00	5 900 581,34
			B		1 039 712,07	96 049,00	24 000,00	0,00	0,00	5 644 381,34
			C		171 742,00	848 031,00	719 784,00	0,00	0,00	256 200,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		1 646 373,00	2 199 862,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	22 449 385,00
			B		716 222,00	1 792 661,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	22 838 529,00
			C		930 151,00	407 201,00	0,00	0,00	0,00	-389 144,00
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		2 817 827,07	1 593 942,00	743 784,00	0,00	0,00	8 156 816,34
			B		1 039 712,07	71 778,00	0,00	0,00	0,00	4 112 753,34
			C		1 778 115,00	1 522 164,00	743 784,00	0,00	0,00	4 044 063,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		1 211 454,07	944 080,00	743 784,00	0,00	0,00	5 900 581,34
			B		1 039 712,07	71 778,00	0,00	0,00	0,00	4 112 753,34
			C		171 742,00	872 302,00	743 784,00	0,00	0,00	1 787 828,00
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO		2018	0,00	817 644,00	743 784,00	0,00	0,00	1 561 428,00
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00	817 644,00	743 784,00	0,00	0,00	1 561 428,00
1.1.1.5	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO		2017	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	0,00	2 256 235,00
			B		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
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO		2017	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	0,00	2 256 235,00
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	0,00	2 256 235,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		40 000,00	1 550 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20 193 150,00
			B		715 222,00	1 816 932,00	2 224 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	24 370 157,00
			C		-676 222,00	-266 932,00	-24 000,00	0,00	0,00	-4 177 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 1 531 628,00 C -1 531 628,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 271,00 -24 271,00	0,00 24 000,00 -24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 531 628,00 -1 531 628,00
1.3.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A 0,00 B 1 531 628,00 C -1 531 628,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 271,00 -24 271,00	0,00 24 000,00 -24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 531 628,00 -1 531 628,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 20 193 150,00 B 22 838 529,00 C -2 645 379,00	40 000,00 716 222,00 -676 222,00	1 550 000,00 1 792 661,00 -242 661,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	20 193 150,00 22 838 529,00 -2 645 379,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A 0,00 B 2 645 379,00 C -2 645 379,00	0,00 676 222,00 -676 222,00	0,00 242 661,00 -242 661,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 645 379,00 -2 645 379,00

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 03.XLIV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 16 stycznia 2018 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

**w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.293.554,75 złotych, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108.512,30 zł
  - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje o kwotę 1.185.042,45 zł .
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.293.554,75 złotych, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.897,01 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.094.657,74 zł ,

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

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn.:” Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” przenosi się zadanie z wydatków na programy, projekty krajowe do zadania z dofinansowaniem unijnym z podziałem na zadanie:

- bieżące z łącznym limitem zobowiązań na kwotę 226.400,00 zł, gdzie limit wydatków w 2018 r. wynosi 171.742,00 zł a w 2019 r. limit wydatków wynosi 54.658,00 zł;

- inwestycyjne z łącznym limitem zobowiązań na kwotę 2.276.235,00 zł, gdzie limit wydatków w 2018 r. wynosi 1.606.373,00 zł a w 2019 r. limit wydatków wynosi 649.862,00 zł;

Ponadto przenosi się zadanie „Utworzenie Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” do wydatków z dofinansowaniem środków unijnych z łącznym limitem zobowiązań 1.561.428,00 zł, gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 817.644,00 zł a w 2020 r. limit wydatków w 2020 r. wynosi 743.784,00 zł.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

PRACOWNIK  
KANCELARSKA  
CEJS  
Zdzisław Marek