

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Projekt Nr *19/2018*
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr *17.LXVII 2018*

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 15 marca 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 UCHWAŁA, 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 marca 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. zwiększenia deficytu budżetowego
4. zmian w przedsięwzięciach

Od ostatniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 489.802,79 złotych, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 389.802,79 zł, w tym; z subwencji ogólnej o kwotę 17.655,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 366.392,79 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 złotych w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego z KOWR.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.127.634,27 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 354.634,27 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 773.000,00 zł zł.
3. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 637.831,48 zł
4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 637.831,48 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

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

W wykazie przedsięwzięć:

1. W zadaniu pn.: „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”, zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 488.480,35 zł.
2. Zmienia się nazwę zadania z „Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo-Buka-Stare Gronowo” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków do 1.100.000,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 15 marca 2018 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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
2018	A	40 611 714,97	38 431 049,52	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 959 496,00	13 837 324,52	2 180 665,45	735 623,00	1 296 142,45
	B	489 802,79	389 802,79	0,00	0,00	0,00	17 655,00	366 392,79	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	40 121 912,18	38 041 246,73	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 941 841,00	2 080 665,45	735 623,00	1 196 142,45
2019	A	40 899 149,73	39 289 102,30	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 899 149,73	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
2021	A	39 629 268,00	39 054 868,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	574 400,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x							
			w tym:																	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
		Wydatki bieżące x		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	A	46 245 493,80	38 291 477,11	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 016,69
	B	1 127 634,27	354 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00
	C	45 117 859,53	37 936 842,84	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 016,69
2019	A	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	591 587,00	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 597,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	591 587,00	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	553 863,00	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	553 863,00	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	510 408,00	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	510 408,00	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	461 177,00	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	461 177,00	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	x	402 302,00	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	402 302,00	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 465 449,00
	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	2 716 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 716 149,00
	A	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	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
2027	C	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	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
2028	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	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
2029	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	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
2030	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	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
2031	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	A	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	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
2032	C	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	A	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	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
	C	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11

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

Lp	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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
z tego:														
2018	A	-5 633 778,83	6 424 478,83	0,00	0,00	0,00	3 114 478,83	2 363 778,83	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	B	-637 831,48	637 831,48	0,00	0,00	0,00	637 831,48	637 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 995 947,35	5 786 647,35	0,00	0,00	0,00	2 476 647,35	1 725 947,35	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	40 000,00	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	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	1 076 365,00	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	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	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 410 700,00	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
	C	1 410 700,00	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	1 750 700,00	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
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 050 700,00	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
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
2018	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	139 572,41	3 254 051,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 168,52	673 000,00
	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	104 403,89	2 581 051,24
2019	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	2 979 915,00	2 979 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	2 979 915,00	2 979 915,00
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	2 736 300,00	2 736 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	2 736 300,00	2 736 300,00
2021	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	2 473 475,00	2 473 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	2 473 475,00	2 473 475,00
2022	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	3 751 679,00	3 751 679,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	3 751 679,00	3 751 679,00
2023	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	3 941 749,00	3 941 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	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	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	1 210 000,00	1 210 000,00	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
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	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	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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
2029	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	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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
2030	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	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	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
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	3 941 749,00	3 941 749,00
	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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	3,53%	0,00	3,53%	2,16%	5,90%	9,6.1	9,7	9,7.1
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,07%	0,00%	8,83%	TAK	TAK
	C	3,57%	0,00	3,57%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	5,90%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,92%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	0,03%	7,82%	TAK	TAK
2020	A	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,89%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,97%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	0,02%	7,87%	TAK	TAK
2021	A	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	4,95%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	0,03%	6,53%	TAK	TAK
2022	A	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	A	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	6,23%	6,23%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	15 011 372,94	3 392 409,00	5 352 523,37	1 655 657,34	3 696 866,03	859 222,00	5 756 794,69	1 283 000,00	
	B	0,00	163 424,09	0,00	1 544 203,27	444 203,27	1 100 000,00	0,00	773 000,00	0,00	
	C	0,00	14 847 948,85	3 392 409,00	3 808 320,10	1 211 454,07	2 596 866,03	859 222,00	4 983 794,69	1 283 000,00	
2019	A	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	4 227 386,17	944 080,00	3 283 306,17	2 333 306,17	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	14 500 677,00	3 391 214,00	4 227 386,17	944 080,00	3 283 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 943 784,00	743 784,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 943 784,00	743 784,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	A	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	
	C	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
2022	A	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
	C	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 003 150,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	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	
	C	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	

2024	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	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
	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	0,00
2025	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	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
	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	0,00
2026	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	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
	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
2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
2031	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
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
	B	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

10) Przeniesienie nakładki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	A	1 618 831,52	1 453 853,58	1 453 853,58	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	1 656 617,35	1 403 772,61	1 403 772,61	
	B	489 266,79	437 765,02	529 583,12	0,00	0,00	0,00	444 203,27	386 777,37	386 777,37	
	C	1 129 564,73	1 016 088,56	924 270,46	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	1 212 414,08	1 016 995,24	1 016 995,24	
2019	A	844 950,80	792 040,59	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	844 950,80	792 040,59	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50	
2020	A	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem wyłączenia podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	W tym:	W tym:	W tym:						
2018	A	1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	975 712,59	975 712,59	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	57 425,90	57 425,90	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	1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	918 286,69	918 286,69	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	349 719,50	349 719,50	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	37 189,20	37 189,20	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	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

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																
2018	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 z środków publicznych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 r. w sprawach wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, "y" - pozycje oznaczone symbolem "y" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, "z" - pozycje oznaczone symbolem "z" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, "y" - pozycje oznaczone symbolem "y" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, "z" - pozycje oznaczone symbolem "z" 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 - prognozowana wartość
- C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrzynie
z dnia 15 marca 2018 r.

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 31 003 903,54 B 31 003 903,54 C 0,00	5 352 523,37 3 808 320,10 1 544 203,27	4 227 386,17 4 227 386,17 0,00	2 943 784,00 2 943 784,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	30 983 903,54 30 983 903,54 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 900 581,34 B 5 900 581,34 C 0,00	1 655 657,34 1 211 454,07 444 203,27	944 080,00 944 080,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 900 581,34 5 900 581,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 103 322,20 B 25 103 322,20 C 0,00	3 696 866,03 2 596 866,03 1 100 000,00	3 283 306,17 3 283 306,17 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	25 083 322,20 25 083 322,20 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 8 176 816,34 B 8 176 816,34 C 0,00	3 262 030,34 2 817 827,07 444 203,27	1 593 942,00 1 593 942,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 156 816,34 8 156 816,34 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 900 581,34 B 5 900 581,34 C 0,00	1 655 657,34 1 211 454,07 444 203,27	944 080,00 944 080,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 900 581,34 5 900 581,34 0,00
1.1.1.1	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	A 2 188 893,61 B 2 188 893,61 C 0,00	932 683,62 488 480,35 444 203,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 893,61 2 188 893,61 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 276 235,00 B 2 276 235,00 C 0,00	1 606 373,00 1 606 373,00 0,00	649 862,00 649 862,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 256 235,00 2 256 235,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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						
1.2.1	- 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 22 827 087,20 B 22 827 087,20 C 0,00	2 090 493,03 990 493,03 1 100 000,00	2 633 444,17 2 633 444,17 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	22 827 087,20 22 827 087,20 0,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 827 087,20 B 22 827 087,20 C 0,00	2 090 493,03 990 493,03 1 100 000,00	2 633 444,17 2 633 444,17 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	22 827 087,20 22 827 087,20 0,00
1.3.2.5	Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drodzowo-Buka-Stare Gronowo" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A 0,00 B 2 600 000,00 C -2 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600 000,00 -600 000,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 600 000,00 -2 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drodzowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Polepszenie warunków infrastruktury mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A 2 600 000,00 B 0,00 C 2 600 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00

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