

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
DEBRZNO**

Zarządzenie Nr 02.606.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 , poz.446 i 1579) oraz art. 226, art. 227 i art. 232, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz 1870), zarządzam 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 02.606.2017
z dnia 2017-01-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
Lp	1																				
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	2 772 667,00	26 267,01	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	40 237 810,31	38 197 310,45	3 147 259,00	18 000,00	4 676 890,00	2 540 449,00	12 520 362,00	7 893 476,91	2 040 499,86	716 853,86	1 323 746,00										
a	37 279 956,73	36 268 556,73	3 360 972,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 044 035,00	12 406 967,79	1 011 400,00	990 400,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	37 279 956,73	36 268 556,73	3 360 972,00	20 000,00	5 671 800,94	2 271 575,94	13 044 035,00	12 406 967,79	1 011 400,00	990 400,00	0,00										
a	36 813 547,67	36 105 247,67	3 461 800,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 174 475,00	11 541 978,00	708 300,00	688 300,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 541 978,00	708 300,00	688 300,00	0,00										
a	36 992 840,00	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	36 992 840,00	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										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	37 555 594,00	36 981 194,00	3 672 620,00	18 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 671 800,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	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	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	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	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	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	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										
a	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	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	37 555 594,00	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości														
Formula	[1.1]*[1.2]																				
2025	a	36 981 194,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	37 555 594,00	3 698 876,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 555 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 555 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 555 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	574 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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	570 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 551 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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	570 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 551 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	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	560 000,00	540 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 541 194,00	3 690 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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	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	0,00	0,00	0,00
	c	37 531 194,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									w tym:			
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		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				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50		0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	614 536,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 389 014,00	2 679 714,00		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	-2 389 014,00	2 679 714,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 714,00	2 389 014,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
a	-530 000,00	1 380 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-530 000,00	1 380 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 700,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 196 365,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 196 365,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 770 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 770 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 594 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 594 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 838 594,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 838 594,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
a	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody* budżetu	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x
Formuła	[1]-[2]		{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 ustawy	
Lp			5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	4 998 960,58	1 820 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	944 736,22	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	290 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	290 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2018	a	850 700,00	850 700,00	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 700,00	850 700,00	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 196 365,00	1 196 365,00	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 196 365,00	1 196 365,00	1 196 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 594 620,00	2 594 620,00	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 594 620,00	2 594 620,00	2 594 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 838 594,00	1 838 594,00	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 838 594,00	1 838 594,00	1 838 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	b 0,00 c 1 000 000,00	0,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2027	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2032	a 462 528,89 b 0,00 c 462 528,89	462 528,89 0,00 462 528,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1, 5.1, 6.1) - (2.1) -
Wykonanie 2014	17 717 490,59	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42
Wykonanie 2015	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12
Plan 3 kw. 2016	15 793 793,89	0,00	1 997 009,53	1 997 009,53
Wykonanie 2016	15 793 793,89	0,00	1 843 932,46	1 843 932,46
a	18 182 807,89	0,00	660 803,07	660 803,07
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 182 807,89	0,00	660 803,07	660 803,07
a	18 712 807,89	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 712 807,89	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00
a	17 516 442,89	0,00	3 166 940,00	3 166 940,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 516 442,89	0,00	3 166 940,00	3 166 940,00
a	15 746 442,89	0,00	4 195 600,00	4 195 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 746 442,89	0,00	4 195 600,00	4 195 600,00
a	13 146 442,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 146 442,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00
a	10 551 822,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 551 822,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	8 713 228,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 713 228,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	7 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
a	5 462 528,89	0,00	3 320 620,00	3 320 620,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	4 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
2027	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	3 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
2028	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	2 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	1 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
2030	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
2031	b	0,00	0,00	0,00
	c	462 528,89	3 320 620,00	3 320 620,00
	a	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
2032	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00
	a	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,6	9,61	9,7	[9,6] – [9,4]	9,7.1	[9,6.1] – [9,4]
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	a	2,37%	0,00	2,37%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	5,45%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	5,45%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,13	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,13	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	a	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2026	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,25%	3,25%	3,25%	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2027	a 3,15%	3,15%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,15%	3,15%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2028	a 3,05%	3,05%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,05%	3,05%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2029	a 2,95%	2,95%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,95%	2,95%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2030	a 2,85%	2,85%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,85%	2,85%	0,00	0,10	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2031	a 2,75%	2,75%	0,00	0,10	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,75%	2,75%	0,00	0,10	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2032	a 1,24%	1,24%	0,00	0,10	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,24%	1,24%	0,00	0,10	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	0,00	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017											
a	0,00	0,00	13 895 109,19	3 025 748,00	2 572 111,43	990 078,79	1 582 032,64	123 032,64	2 479 184,43	1 459 000,00	
b	0,00	0,00	520 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	13 374 817,00	3 025 748,00	2 572 111,43	990 078,79	1 582 032,64	123 032,64	2 479 184,43	1 459 000,00	
2018											
a	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 741 373,67	490 203,67	2 251 170,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
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	13 379 817,00	3 030 748,00	2 741 373,67	490 203,67	2 251 170,00	2 251 170,00	0,00	0,00	
2019											
a	1 196 365,00	1 196 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 196 365,00	1 196 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2020											
a	1 770 000,00	1 770 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 770 000,00	1 770 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021											
a	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 600 000,00	2 600 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022											
a	2 594 620,00	2 594 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 594 620,00	2 594 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2023											
a	1 838 594,00	1 838 594,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 838 594,00	1 838 594,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
2024											
a	1 250 700,00	1 250 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025											
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025											
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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki (nadwyżki budżetowej) 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe			
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	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
2027	b	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
	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
2028	b	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
	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
2029	b	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
	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
2030	b	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
	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
2031	b	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
	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
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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
12.1	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52			
12.1.1	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23			
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	990 078,79	885 298,43	885 298,43	0,00	0,00	990 078,79	885 298,43			
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52			
2015	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	990 078,79	885 298,43	885 298,43	0,00	0,00	990 078,79	885 298,43			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁶⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi 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 tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	279 122,83	279 122,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	104 780,36	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	104 780,36	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
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
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
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
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
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
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
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
a	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		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 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:		Przebiegi z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa w ramach wydatków powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formuła												
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
za organ wykonawczy Województwa Łódzkiego	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Województwa Łódzkiego
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty 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	
Formuła								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 02.606.2017
z dnia 2017-01-03

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2 572 111,43	2 741 373,67	1 900 000,00	1 200 000,00	23 159 440,17
					b	2 572 111,43	2 741 373,67	1 900 000,00	1 200 000,00	23 159 440,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					b	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 582 032,64	2 251 170,00	1 900 000,00	1 200 000,00	20 481 150,00
					b	1 582 032,64	2 251 170,00	1 900 000,00	1 200 000,00	20 481 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	990 078,79	640 203,67	1 700 000,00	1 000 000,00	13 288 290,17
					b	990 078,79	640 203,67	1 700 000,00	1 000 000,00	13 288 290,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					b	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	2 678 290,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego "Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	a	10 812,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					b	10 812,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	979 266,79	490 203,67	0,00	0,00	2 631 290,17
					b	979 266,79	490 203,67	0,00	0,00	2 631 290,17
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	150 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00
					b	0,00	150 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drodzowo i m. Buksa. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2019	a	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
					b	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2020	a	0,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	7 010 000,00
					b	0,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	7 010 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					b	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					b	1 582 032,64	2 101 170,00	200 000,00	200 000,00	9 871 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2020	a	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					b	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2020	a	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					b	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00	8 916 150,00
					b	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00	8 916 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					b	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2016	2018	a	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
					b	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2017	a	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 02.606.2017 Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 11.1 na 2017 rok dostosowano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wartości zawartych w uchwalonym budżecie na 2017 rok.