

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

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz 2077), zarządzam 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 31.864.2018
z dnia 2018-02-23

| Lp | 1 | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 37 977 417,13 | 32 410 746,60 | 2 989 697,00 | 17 095,80 | 3 558 031,96 | 1 972 534,92 | 11 814 164,00 | 8 805 507,00 | 5 566 670,53 | 637 533,89 | 4 882 154,00 | |
| Wykonanie 2016 | 41 367 880,27 | 38 516 874,76 | 3 213 339,00 | 20 718,26 | 5 461 815,67 | 2 145 329,56 | 12 553 064,00 | 14 925 848,93 | 2 851 005,51 | 707 310,44 | 2 100 758,57 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 42 970 833,20 | 41 199 019,72 | 3 359 567,00 | 20 000,00 | 5 671 800,94 | 2 271 575,94 | 13 626 621,00 | 16 643 957,78 | 1 771 813,48 | 990 400,00 | 760 413,48 | |
| Wykonanie 2017 | 45 673 309,12 | 42 130 086,31 | 3 435 817,00 | 22 828,51 | 5 694 619,93 | 2 322 577,76 | 13 626 621,00 | 17 795 130,10 | 3 543 222,81 | 2 928 464,31 | 592 340,10 | |
| A | 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 | 13 470 931,73 | 2 080 665,45 | 735 623,00 | 1 196 142,45 | |
| B | 4 284,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 40 117 628,18 | 38 036 962,73 | 3 738 237,00 | 20 000,00 | 5 739 362,00 | 2 407 280,00 | 13 941 841,00 | 13 466 647,73 | 2 080 665,45 | 735 623,00 | 1 196 142,45 | |
| A | 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 | 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 | 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 | 13 625 297,00 | 1 610 047,43 | 705 900,00 | 904 147,43 | |
| A | 40 474 152,00 | 39 759 752,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00 | 14 363 233,00 | 13 897 803,00 | 714 400,00 | 704 400,00 | 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 | 40 474 152,00 | 39 759 752,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00 | 14 363 233,00 | 13 897 803,00 | 714 400,00 | 704 400,00 | 0,00 | |
| A | 39 629 268,00 | 39 054 888,00 | 3 889 261,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 39 629 268,00 | 39 054 888,00 | 3 889 261,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------|--------------------------------|
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: 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 | 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 refundacji z tych środków (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 | | |
| Wykonanie 2015 | 37 054 899,43 | 31 106 290,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 579,40 | 413 579,40 | 31 307,12 | 69 967,68 | 5 948 608,95 | |
| Wykonanie 2016 | 38 749 595,69 | 35 563 131,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 478,55 | 439 478,55 | 0,00 | 0,00 | 3 186 464,46 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 45 648 644,56 | 40 580 804,25 | 39 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 500,00 | 555 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 840,31 | |
| Wykonanie 2017 | 43 728 909,60 | 39 340 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 820,21 | 538 820,21 | 0,00 | 0,00 | 4 388 513,60 | |
| A | 45 117 859,53 | 37 936 842,84 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 016,69 | |
| B | 4 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| C | 45 113 575,53 | 37 935 558,84 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178 016,69 | |
| 2019 | A | 39 822 784,73 | 36 309 187,30 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 591 587,00 | 591 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 597,43 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 39 822 784,73 | 36 309 187,30 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 587,00 | 591 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 597,43 | |
| 2020 | A | 39 223 452,00 | 37 023 452,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 553 863,00 | 553 862,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 39 223 452,00 | 37 023 452,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 863,00 | 553 862,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| 2021 | A | 38 218 568,00 | 36 581 393,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 510 408,00 | 510 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 175,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 38 218 568,00 | 36 581 393,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 408,00 | 510 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 175,00 | |
| 2022 | A | 37 878 568,00 | 35 303 189,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 461 177,00 | 461 177,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 379,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 37 878 568,00 | 35 303 189,00 | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 177,00 | 461 177,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 379,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 402 302,00 | 402 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | C | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 402 302,00 | 402 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
| | 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 |
| 2025 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 339 603,00 | 339 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 418 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00 | 0,00 | x | 221 065,00 | 221 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 749,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 628 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 578,00 | 145 578,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,00 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 | 3 501 749,00 |
| 2034 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 624 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 734,00 | 70 734,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 749,00 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|--|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2015 | 922 517,70 | 4 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 481 312,46 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 618 284,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 677 811,36 | 2 968 511,36 | 0,00 | 0,00 | 2 928 511,36 | 2 677 811,36 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 944 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -4 995 947,35 | 5 786 647,35 | 0,00 | 0,00 | 2 476 647,35 | 1 725 947,35 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 |
| C | -4 995 947,35 | 5 786 647,35 | 0,00 | 0,00 | 2 476 647,35 | 1 725 947,35 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 076 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 076 365,00 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|--------------------|---|---|--|--|---|---|--|--------------|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 998 960,58 | 4 998 960,58 | 2 520 920,58 | 1 820 920,58 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 456,12 | 1 304 456,12 |
| Wykonanie 2016 | 944 736,22 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 743,53 | 2 953 743,53 |
| Plan 3 kw. 2017 | 290 700,00 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 618 215,47 | 3 546 726,83 |
| Wykonanie 2017 | 290 700,00 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 789 690,31 | 2 789 690,31 |
| A | 790 700,00 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 403,89 | 2 581 051,24 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| C | 790 700,00 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 101 403,89 | 2 578 051,24 |
| A | 1 076 365,00 | 1 076 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 915,00 | 2 979 915,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 076 365,00 | 1 076 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 915,00 | 2 979 915,00 |
| A | 1 250 700,00 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 300,00 | 2 736 300,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 250 700,00 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 300,00 | 2 736 300,00 |
| A | 1 410 700,00 | 1 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 475,00 | 2 473 475,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 410 700,00 | 1 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 475,00 | 2 473 475,00 |
| A | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 679,00 | 3 751 679,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 679,00 | 3 751 679,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 228,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 228,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2024 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 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 | 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 |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 5 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 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 | 3 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 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 | 2 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 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 | 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 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 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 | 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 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 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 | 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 |
| | C | 462 528,89 | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|--|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 14,25% | 7,35% | 5,11% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 3,35% | 3,35% | 8,85% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 1,97% | 1,97% | 3,74% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,73% | 1,73% | 12,52% | X | X | X | X | X | X |
| A | 3,57% | 3,57% | 2,09% | 5,90% | 8,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,14% | TAK | TAK | NIE | NIE |
| C | 3,57% | 3,57% | 2,09% | 5,90% | 8,97% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,27% | 4,27% | 9,01% | 4,89% | 7,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,14% | TAK | TAK | NIE | NIE |
| C | 4,27% | 4,27% | 9,01% | 4,89% | 7,96% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,65% | 4,65% | 8,50% | 4,95% | 7,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,14% | TAK | TAK | NIE | NIE |
| C | 4,65% | 4,65% | 8,50% | 4,95% | 8,01% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 5,05% | 5,05% | 7,64% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 5,05% | 5,05% | 7,64% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 5,78% | 5,78% | 10,87% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 5,78% | 5,78% | 10,87% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 2 608 821,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 374,27 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 199 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,64 | 2 383 892,67 | 2 560 915,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 860 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,64 | 2 404 140,29 | 1 861 340,67 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 3 392 409,00 | 3 808 320,10 | 1 211 454,07 | 2 596 866,03 | 859 222,00 | 4 885 794,69 | 1 283 000,00 | | |
| A | 1 076 365,00 | 1 076 365,00 | 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 | 1 031 445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 1 076 365,00 | 44 919,13 | 3 391 214,00 | 4 227 386,17 | 944 080,00 | 3 283 306,17 | 2 333 306,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 1 250 700,00 | 1 250 700,00 | 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 | 1 250 700,00 | 3 391 214,00 | 2 943 784,00 | 743 784,00 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 1 410 700,00 | 1 410 700,00 | 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 | 1 410 700,00 | 3 391 214,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 237 175,00 | 0,00 | | |
| A | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 150,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 150,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 180,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 180,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2 143 920,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 920,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 462 528,89 | 462 528,89 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 462 528,89 | 462 528,89 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 3 536,96 | 281,37 | 281,37 | 3 400 087,00 | 3 362 587,00 | 3 362 587,00 | 21 874,07 | 18 355,23 | 21 874,07 | |
| Wykonanie 2016 | 589 264,75 | 575 259,21 | 0,00 | 376 037,08 | 376 037,08 | 0,00 | 125 783,12 | 100 855,09 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 341 711,72 | 2 045 151,93 | 2 045 151,93 | 267 247,48 | 200 888,00 | 200 888,00 | 2 876 429,38 | 2 499 517,17 | 2 876 429,38 | |
| Wykonanie 2017 | 1 868 586,97 | 1 624 732,53 | 1 624 732,53 | 66 359,48 | 66 359,48 | 66 359,48 | 2 503 700,49 | 2 179 419,79 | 2 503 700,49 | |
| A | 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 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 704 884,00 | 630 659,72 | 630 659,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 784,00 | 706 594,80 | 706 594,80 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 2022 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-----------------|---|--------------|------------|---|---|---|------------|--|--|--------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 760 378,76 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 53 771,23 | 3 771,23 | 3 771,23 | 279 122,83 | 12,7 | 12,7,1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 399,16 | 24 399,16 | 24 399,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 759 534,54 | 576 925,08 | 0,00 | 0,00 | 559 521,67 | 559 521,67 | 559 521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 826 296,56 | 573 022,38 | 0,00 | 0,00 | 577 554,88 | 577 554,88 | 577 554,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 1 606 373,00 | 883 505,15 | 883 505,15 | 918 286,69 | 918 286,69 | 918 286,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 606 373,00 | 883 505,15 | 883 505,15 | 918 286,69 | 918 286,69 | 918 286,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 649 862,00 | 385 286,00 | 385 286,00 | 349 719,50 | 349 719,50 | 349 719,50 | 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 | 649 862,00 | 385 286,00 | 385 286,00 | 349 719,50 | 349 719,50 | 349 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 189,20 | 37 189,20 | 37 189,20 | 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 | 37 189,20 | 37 189,20 | 37 189,20 | 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 |
| | 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 |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 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 |
| 2019 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Wykonanie 2015 | 4 998 960,58 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 076 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 250 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2025 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielniono oraz planuje się zadzielnienie i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



Objaśnienia do Zarządzenia Nr 31.864.2018 Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami i dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Zarządzeniu Nr 29.862.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 lutego 2018 r.

Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,

Od ostatniej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

w załączniku WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.284,00 złotych, i dotyczą dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.284,00 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.284,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł ,

Ponadto w wierszu 10.1 w prognozie na 2019 rok poprawiono na kwotę 1.076.365,00 zł i dot. spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.