



Projekt Nr BURMISTRZ 100/2018

Nix
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

.....
Zatwierdził

99.V.2018
Uchwała Nr .2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zmniejszenie planu wydatków,
3. zmniejszenia deficytu,
4. zmiana limitów na przedsięwzięcia.

Od ostatniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrno na lata 2018 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 419.621,38 złotych, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.606.900,83 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.187.279,45 zł. Były to środki zaplanowane z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje. Z powodu niezrealizowania zadań związanych z trudnościami przetargowymi, inwestycje zostały przesunięte na kolejny rok, co wiąże się z ich rozliczeniem i otrzymaniem środków z podpisanej umowy dotacyjnej.
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.750.168,87 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.211.772,69 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.961.941,56 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zmniejsza się wynik budżetu tj. deficyt o kwotę 2.169.790,25 zł oraz wolne środki o kwotę 2.169.790,25 zł, które były przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Deficyt w kwocie 5.270.918,18 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.270.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.000.918,18 zł.

w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WP – dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się ogółem limit wydatków na przedsięwzięcia na 2018 rok o kwotę 1.869.373,00 zł, z czego:

- na wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe o kwotę 1.801.373,00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na programy z udziałem środków unijnych w 2018 roku, w tym: wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.606.373,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym”.

Zmniejsza się również wydatki majątkowe na zadaniach pozostałych w 2018 roku łącznie o kwotę 195.000,00 zł, w tym: w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową” na kwotę 150.000,00 zł oraz w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym” na kwotę 45.000,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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
	A	46 365 750,58	42 431 297,12	3 738 237,00	20 000,00	5 941 309,00	2 407 280,00	13 981 290,00	17 782 032,12	3 934 453,46	2 835 267,46
	B	419 621,38	1 606 900,83	0,00	0,00	186 947,00	0,00	0,00	0,00	-1 187 279,45	-1 182 142,45
2018	C	45 946 129,20	40 824 396,29	3 738 237,00	20 000,00	5 754 362,00	2 407 280,00	13 981 290,00	16 042 010,29	5 121 732,91	4 117 409,91
	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	904 147,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00
	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	554 400,00	0,00
	A										
	B										

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018	A	-5 270 918,18	6 061 618,18	0,00	0,00	2 751 618,18	2 000 918,18	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00	
	B	2 169 790,25	-2 169 790,25	0,00	0,00	-2 169 790,25	-2 169 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 440 708,43	8 231 408,43	0,00	0,00	4 921 408,43	4 170 708,43	3 270 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00	
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 800 000,00	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
	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	1 800 000,00	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
2026	A	1 210 000,00	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
	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	1 210 000,00	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
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2032	A	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
5											
5.1											
5.1.1											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.2											
6											
7											
8.1											
8.2											
2018	A	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 689,51	3 249 307,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 128,14	-1 774 662,11
	C	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 561,37	5 023 969,80
2019	A	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	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	0,00
	C	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 915,00	2 979 915,00
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	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	0,00
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00
2021	A	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	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	0,00
	C	1 410 700,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00
2022	A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	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	0,00
	C	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	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	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
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
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	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2027	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
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	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
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	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 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 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 x
2018	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,67%	5,90%	9,61	9,7	9,7.1
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,85%	0,00%	8,83%	TAK	TAK
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	1,82%	5,90%	8,83%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	5,09%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	4,80%	7,73%	TAK	TAK
2020	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	5,14%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,86%	7,78%	TAK	TAK
2021	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	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%	0,00	11,35%	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%	0,00	11,35%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00	11,35%	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%	0,00	11,35%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00	11,34%	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%	0,00	11,34%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00	11,34%	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%	0,00	11,34%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,00	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%	0,00	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00	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%	0,00	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00	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%	0,00	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,00	11,31%	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%	0,00	11,31%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,00	11,29%	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%	0,00	11,29%	11,33%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2018	A	0,00	14 664 495,57	3 112 260,00	2 586 952,02	1 604 852,25	982 099,77	859 222,00	6 887 447,15	1 703 141,00	
	B	0,00	-283 239,37	-208 870,00	-1 869 373,00	-68 000,00	-1 801 373,00	0,00	-2 966 152,56	59 191,00	
	C	0,00	14 947 734,94	3 321 130,00	4 456 325,02	1 672 852,25	2 783 472,77	859 222,00	9 853 599,71	1 643 950,00	
2019	A	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 560 191,26	926 885,09	2 633 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 560 191,26	926 885,09	2 633 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	A	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
2022	A	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	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	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	A	1 528 685,18	1 376 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 812,26	1 373 264,46	1 373 264,46	1 373 264,46
	B	-108 512,30	-91 818,10	-1 057 142,45	-894 505,15	-894 505,15	-894 505,15	-69 171,05	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	C	1 637 197,48	1 468 345,44	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	894 505,15	1 674 983,31	1 418 264,46	1 418 264,46	1 418 264,46
2019	A	844 950,80	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50	858 936,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	844 950,80	792 040,59	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	944 080,00	858 936,50	858 936,50	858 936,50
2020	A	704 884,00	630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	706 594,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	704 884,00	630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	706 594,80
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
										12.4	12.4.1	12.4.2	12.5
2018	A	0,00	0,00	0,00	232 547,80	232 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 606 373,00	-883 505,15	-883 505,15	-747 038,90	-747 038,90	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	979 586,70	979 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu warunków sedy zobowiązania 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 20 czerwca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakta pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozproza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieszczać w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	28 345 510,28		2 586 952,02	3 560 191,26	2 643 784,00	1 400 000,00	28 325 510,28	
		B	28 540 510,28		4 456 325,02	3 560 191,26	2 643 784,00	1 400 000,00	28 520 510,28	
		C	-195 000,00		-1 869 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
1.a	- wydatki bieżące	A	5 900 581,34		1 604 852,25	926 885,09	743 784,00	0,00	5 900 581,34	
		B	5 900 581,34		1 672 852,25	926 885,09	743 784,00	0,00	5 900 581,34	
		C	0,00		-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A	22 444 928,94		982 099,77	2 633 306,17	1 900 000,00	1 400 000,00	22 424 928,94	
		B	22 639 928,94		2 783 472,77	2 633 306,17	1 900 000,00	1 400 000,00	22 619 928,94	
		C	-195 000,00		-1 801 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	8 176 816,34		1 604 852,25	1 576 747,09	743 784,00	0,00	8 156 816,34	
		B	8 176 816,34		3 279 225,25	1 576 747,09	743 784,00	0,00	8 156 816,34	
		C	0,00		-1 674 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A	5 900 581,34		1 604 852,25	926 885,09	743 784,00	0,00	5 900 581,34	
		B	5 900 581,34		1 672 852,25	926 885,09	743 784,00	0,00	5 900 581,34	
		C	0,00		-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji	A	2 188 893,61	2016	932 683,62	0,00	0,00	0,00	2 188 893,61	
		B	2 188 893,61	2018	932 683,62	0,00	0,00	0,00	2 188 893,61	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Start w biznesie z IPC. - Wsparcie dla nowych mikroprzedsiębiorstw.	A	1 478 888,93	2017	178 038,92	0,00	0,00	0,00	1 478 888,93	
		B	1 478 888,93	2018	178 038,92	0,00	0,00	0,00	1 478 888,93	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Twój dobry start. - wsparcie osób młodych pozostających bez pracy	A	444 970,80	2018	390 387,71	54 583,09	0,00	0,00	444 970,80	
		B	444 970,80	2019	390 387,71	54 583,09	0,00	0,00	444 970,80	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A 1 561 428,00 B 1 561 428,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	817 644,00 817 644,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 561 428,00 1 561 428,00 0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A 226 400,00 B 226 400,00 C 0,00	103 742,00 171 742,00 -68 000,00	54 658,00 54 658,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226 400,00 226 400,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 276 235,00 B 2 276 235,00 C 0,00	0,00 1 606 373,00 -1 606 373,00	649 862,00 649 862,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 256 235,00 2 256 235,00 0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A 2 276 235,00 B 2 276 235,00 C 0,00	0,00 1 606 373,00 -1 606 373,00	649 862,00 649 862,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 256 235,00 2 256 235,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 20 168 693,94 B 20 363 693,94 C -195 000,00	982 099,77 1 177 099,77 -195 000,00	1 983 444,17 1 983 444,17 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	20 168 693,94 20 363 693,94 -195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 20 168 693,94 B 20 363 693,94 C -195 000,00	982 099,77 1 177 099,77 -195 000,00	1 983 444,17 1 983 444,17 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	20 168 693,94 20 363 693,94 -195 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.3	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	A 167 000,00 B 167 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 000,00 167 000,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2021	A 8 916 150,00 B 8 916 150,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	8 916 150,00 8 916 150,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2021	A	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					B	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2019	A	850 493,03	1 633 444,17	0,00	0,00	2 483 937,20
					B	1 000 493,03	1 633 444,17	0,00	0,00	2 633 937,20
					C	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Polepszenie warunków infrastruktury mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2018	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
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	91 606,74	91 606,74	0,00	0,00	91 606,74
					B	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	136 606,74
					C	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00

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

2032	A	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		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				
	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 o 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, 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						
2018	A	51 636 668,76	41 933 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703 061,15
	B	-1 750 168,87	1 211 772,69	-79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961 941,56
	C	53 386 837,63	40 721 834,92	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 002,71
2019	A	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 597,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	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	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	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	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	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	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00