

SKARBNIK

Nis
mgr Jolanta Miszewska

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Projekt Nr 56/2019

BURMISTRZ

Kelba
Zatwierdził
Wojciech Gładus

Uchwała Nr 56.XV.2019

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.



w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506, 1309) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019-2032, podjętej Uchwałą Nr 87.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 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.

Objaśnienia do Uchwały Nr 5/.....2019 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2019 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. zwiększenie planu wydatków,
3. zmiana przychodów budżetu,
4. zmiana wyniku budżetu,
5. zwiększenie limitu wydatków.

Od podjętej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 262.438,32 złotych, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 247.438,32 oraz podatki i opłaty o kwotę 15.000,00 zł.
2. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 978.459,32 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 312.818,32 zł, w tym zmniejsza się kwotę poręczeń w związku ze spłaceniem przez ZZO Nowy Dwór kolejnej raty pożyczki,
 - wydatki majątkowe o kwotę 665.641,00 zł.
3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 716.021,00 zł m.in. na bieżące i nowe zadanie inwestycyjne oraz na rezerwę inwestycyjną, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami tj. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp. również o kwotę 716.021,00 zł.

w załączniku Nr 2 WPF – dokonuje się ogółem zwiększenia limity wydatków o kwotę 17.706,64 zł, w tym:

1. w wydatkach bieżących na programy realizowane z udziałem środków unijnych zwiększa się limit w 2019 roku na zadaniu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” o kwotę 23.086,64 zł,
2. w wydatkach majątkowych na zadaniach pozostałych zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku w zadaniu p.n. „Zasoby komunalne – wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne” o kwotę 5.380,00 zł.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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 w tym:	odsetki i dyskonto w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1				
2019	A 49 000 063,07	40 396 685,60	39 561,00	X	669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 377,47
	B 978 459,32	312 818,32	-39 561,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 641,00
	C 48 021 603,75	40 083 867,28	79 122,00	X	669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 736,47
2020	A 39 223 452,00	37 023 452,00	89 013,00	X	669 824,00	669 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B 0,00	0,00	9 891,00	X	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	X	669 824,00	669 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	A 39 522 250,00	37 485 075,00	89 013,00	X	653 329,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00
	B 0,00	0,00	9 891,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 39 522 250,00	37 485 075,00	79 122,00	X	653 329,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00
2022	A 38 682 250,00	36 206 871,00	93 958,00	X	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 379,00
	B 0,00	0,00	14 836,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 38 682 250,00	36 206 871,00	79 122,00	X	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 379,00
2023	A 37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	X	542 763,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
	B 0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	X	542 763,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2024	A 37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	X	468 190,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
	B 0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	X	468 190,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00

2025	A	38 132 950,00	35 716 801,00	20 427,00	0,00	x	393 483,00	275 902,00	0,00	0,00	2 416 149,00
	B	0,00	0,00	4 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	38 132 950,00	35 716 801,00	15 482,00	0,00	x	393 483,00	275 902,00	0,00	0,00	2 416 149,00
	A	38 322 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	318 852,00	221 065,00	0,00	0,00	2 805 749,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 322 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	318 852,00	221 065,00	0,00	0,00	2 805 749,00
2028	A	38 532 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	250 360,00	182 334,00	0,00	0,00	3 015 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	38 532 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	250 360,00	182 334,00	0,00	0,00	3 015 749,00
	A	38 532 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	183 747,00	145 578,00	0,00	0,00	3 015 749,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 797 171,31	35 516 801,00	0,00	0,00	x	117 258,00	107 934,00	0,00	0,00	3 280 370,31
2031	A	38 797 171,31	35 516 801,00	0,00	0,00	x	117 258,00	107 934,00	0,00	0,00	3 280 370,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	A	39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2034	A	39 518 550,00	36 016 801,00	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
2035	C	39 518 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	A	40 046 021,11	36 016 801,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 046 021,11	36 016 801,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
2019	A	43 859 028,38	41 020 442,63	4 312 634,00	20 000,00	5 998 913,01	2 407 078,00	14 774 203,00	15 075 173,62	2 838 585,75	613 788,00	2 212 289,75	
	B	262 438,32	262 438,32	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	247 438,32	0,00	0,00	0,00	
	C	43 596 590,06	40 758 004,31	4 312 634,00	20 000,00	5 983 913,01	2 407 078,00	14 774 203,00	14 827 735,30	2 838 585,75	613 788,00	2 212 289,75	
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	4 398 886,00	20 000,00	5 858 791,00	2 467 255,00	14 684 527,00	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	4 398 886,00	20 000,00	5 858 791,00	2 467 255,00	14 684 527,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00	
2021	A	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 699 211,00	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	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 699 211,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2022	A	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	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	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00	

2023	A	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	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
2024	C	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	A	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	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
2027	C	40 532 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	A	40 532 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 532 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	40 528 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	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
2030	C	40 528 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	A	40 528 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 518 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2032	A	40 508 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	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	40 508 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

1) Wzrost 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 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019	A	-5 141 034,69	6 257 399,69	0,00	0,00	986 021,00	0,00	5 231 378,69	0,00	40 000,00	5 141 034,69	40 000,00	0,00	
	B	-716 021,00	716 021,00	0,00	0,00	716 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 021,00	0,00	0,00	
	C	-4 425 013,69	5 541 378,69	0,00	0,00	270 000,00	0,00	5 231 378,69	0,00	40 000,00	4 425 013,69	40 000,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	A	1 116 365,00	1 116 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 217 407,58	0,00	623 757,03	1 609 778,03			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 380,00	665 641,00			
	C	1 116 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 217 407,58	0,00	674 137,03	944 137,03			
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 707,58	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	0,00			
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 707,58	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00			
2021	A	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 007,58	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	0,00			
	C	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 007,58	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00			
2022	A	1 850 700,00	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 307,58	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	0,00			
	C	1 850 700,00	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 307,58	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00			
2023	A	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 607,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 607,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00			
2024	A	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00			

2025	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00
	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
2026	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00
	A	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	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
2029	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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
	A	462 528,89	462 528,89	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
2033	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	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 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 pierwszy rok prognozy (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	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
2019	A	4,07%	0,00	4,07%	2,82%	7,76%	9,37%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	0,00	4,19%	2,95%	7,76%	9,37%	TAK	TAK
2020	A	4,68%	0,00	4,68%	8,50%	5,75%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	5,79%	7,40%	TAK	TAK
2021	A	3,97%	0,00	3,97%	7,47%	4,41%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,95%	0,00	3,95%	7,47%	4,45%	6,06%	TAK	TAK
2022	A	5,94%	0,00	5,94%	10,62%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,90%	0,00	5,90%	10,62%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	A	7,73%	0,00	7,73%	11,83%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,73%	0,00	7,73%	11,83%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	A	7,57%	0,00	7,57%	11,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,57%	0,00	7,57%	11,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

2025	A	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	A	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2027	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2028	A	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,33%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,33%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2029	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,08%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,08%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,06%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,06%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2032	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,04%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,04%	11,49%	11,49%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	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			
2019	A	0,00	0,00	15 581 260,93	3 252 049,00	6 090 262,25	1 096 695,08	4 993 567,17	6 289 982,98	1 168 039,49	812 808,00	
	B	0,00	0,00	141 330,49	6 000,00	17 706,64	23 086,64	-5 380,00	100 000,00	270 333,00	-5 792,00	
	C	0,00	0,00	15 439 930,44	3 246 049,00	6 072 555,61	1 073 608,44	4 998 947,17	6 189 982,98	897 706,49	818 600,00	
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 093 284,00	1 143 284,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 093 284,00	1 143 284,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	A	1 010 700,00	1 010 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 641 799,95	0,00	1 641 799,95	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 010 700,00	1 010 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 641 799,95	0,00	1 641 799,95	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
2022	A	1 850 700,00	1 850 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 850 700,00	1 850 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
2023	A	2 650 700,00	2 650 700,00	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	0,00	
	C	2 650 700,00	2 650 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
2024	A	2 650 700,00	2 650 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	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	
	C	2 650 700,00	2 650 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00	

2025	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 731 378,69	1 731 378,69	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	1 731 378,69	1 731 378,69	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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji A kasowe wpływy i kwoty wpłaconych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące 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
		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	
2019	A	1 539 083,78	1 387 520,36	1 387 520,36	1 466 552,75	1 240 929,25	362 602,00	1 527 898,38	1 298 118,58	1 298 118,58	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	B	5 413,64	5 177,90	5 177,90	0,00	0,00	5 177,90	23 086,64	5 177,90	5 177,90	
	C	1 533 670,14	1 382 342,46	1 382 342,46	1 466 552,75	1 240 929,25	357 424,10	1 504 811,74	1 292 940,68	1 292 940,68	
2020	A	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	1 143 284,00	1 106 094,00	1 106 094,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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	1 143 284,00	1 106 094,00	1 106 094,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	2 867 302,95	357 424,10	1 856 153,50	1 856 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	17 908,74	17 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 867 302,95	357 424,10	1 838 244,76	1 838 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	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	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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
2024	A	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
	C	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2019	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	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	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	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
2023	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
2024	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 długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 010 700,00	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	1 010 700,00	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
2024	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 090 262,25	3 093 284,00	1 641 799,95	150 000,00	25 087 883,95
					B	6 072 555,61	3 093 284,00	1 641 799,95	150 000,00	25 093 263,95
					C	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	-5 380,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 096 695,08	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
					B	1 073 608,44	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
					C	23 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 993 567,17	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	22 312 010,15
					B	4 988 947,17	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	22 317 390,15
					C	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	-5 380,00
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	3 963 998,03	1 143 284,00	0,00	0,00	5 642 176,75
					B	3 940 911,39	1 143 284,00	0,00	0,00	5 643 176,75
					C	23 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 096 695,08	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
					B	1 073 608,44	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
					C	23 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja przestizeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	77 744,64	0,00	0,00	0,00	226 400,00
					B	54 658,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00
					C	23 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 867 302,95	0,00	0,00	0,00	2 867 302,95
					B	2 867 302,95	0,00	0,00	0,00	2 867 302,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 19 444 707,20 B 19 450 087,20 C -5 380,00	2 126 254,22 2 131 644,22 -5 380,00	1 950 000,00 1 950 000,00 0,00	1 641 799,95 1 641 799,95 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	19 444 707,20 19 450 087,20 -5 380,00
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 19 444 707,20 B 19 450 087,20 C -5 380,00	2 126 254,22 2 131 644,22 -5 380,00	1 950 000,00 1 950 000,00 0,00	1 641 799,95 1 641 799,95 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	19 444 707,20 19 450 087,20 -5 380,00
1.3.2.5	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2019	2022	A 114 620,00 B 120 000,00 C -5 380,00	24 620,00 30 000,00 -5 380,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	114 620,00 120 000,00 -5 380,00

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