

**UCHWAŁA NR 1.VIII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia .2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska postanawia

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 uchwalonej uchwałą Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 z późniejszymi zmianami. dokonuje się zmian zgodnych z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno obejmującej lata 2015-2024 , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024 , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Pozostała treść uchwały Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miastai Gminy Debrzno na lata 2015 – 2024 które wynikły po rozpatrzeniu wniosków Komisji Finansów Publicznych ze wspólnego posiedzenia z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady oraz Autopoprawki Burmistrza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr II/ 09/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rezultatem tego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Z uwagi na to, że Gmina udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty i pożyczkę oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2024 (prognoza obejmuje lata 2015-2024). W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano wykonanie budżetu za 2014 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami za miesiąc grudzień 2014 .

2. Wprowadzono prognozowane dochody zgodne z projektem budżetu na rok 2015, w których uwzględniono podjętą uchwałą Rady w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, oraz zmniejszenia stawki z tytułu podatku rolnego.

3. Zwiększono prognozowane dochody z podatku od nieruchomości o **98.887,13** złotych.

4. Ogółem podatki i opłaty zwiększono o **59.405,28** złotych.

5. Dostosowano środki finansowe planowane z tytułu dotacji, nastąpiło zmniejszenie kwoty przyznanych dotacji o **3.835.845,22** złotych. Nadmienia się , że w skali roku Wojewoda może zwiększać dotację na poszczególne zadania.

6. Zmniejszono środków finansowe planowane z dofinansowania z Unii Europejskiej przeznaczone dofinansowanie realizowanych inwestycji o kwotę **6.939.773,15** złotych. (w 2014 była realizowana ul Długa z bardzo wysokim dofinansowaniem)

7. Dochody majątkowe, począwszy od roku 2016, przyjęto corocznie na tym samym poziomie.

8. Zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia, gdyż na podstawie wykonania roku 2014 można urealnić plan na rok 2015 uwzględniając raty z tytułu sprzedaży mienia. W roku 2014 sprzedany został plac ul Przechodniej.

9. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące począwszy od roku 2015 - pozostawiono corocznie na tym samym poziomie.

10. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2015. Prognozowane dochody na rok 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok spadły o **10.520.899,24** złotych. Odnotowano spadek środków z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości **3.835.845,22** złotych oraz finansowanie w ramach środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w wysokości **6.939.773,15** złotych. Opisany wyżej spadek spowodowany jest tym, iż w roku 2014 Gmina zakończyła rozpoczęte w roku 2012 zadania z dofinansowaniem z zewnątrz. Największym zadaniem była budowa tzw. „Małej obwodnicy”. Przewidywany koszt zadania wynosi **9.813.616,62**, przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie do kwoty **6.104.100,00**, co stanowi 62,82 % kosztów kwalifikowanych. Zmiany dokonane zostały również w dochodach bieżących poszczególnych lat (2016-2024), spowodowanych ponownym przeliczeniem długu Gminy.

W związku z tym, iż zadłużenie Gminy na koniec roku 2014 wyniosło **17.717.490,69** złotych, a przewiduje się zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości **6.415.000,00** na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2015 oraz **5.000.000,00** w 2016 na realizację zadań inwestycyjnych dokonano przeliczenia zadłużenia Gminy. W przeliczeniu uwzględniono też już podpisane umowy na kredyty i dokonano stosownego podziału na środki własne, i środki pod zadania z dofinansowaniem oraz na środki pod przyznane dofinansowanie. W zadłużeniu jakie Gmina posiada kwota **2.332.115,50** jest kwota, na realizowane zadania ze środków Unii Europejskiej, i kwota **3.903.019,00** jako wkład własny pod zadania z dofinansowaniem. Spłaty kwot kredytu na realizację zadań inwestycyjnych uwzględniono w rozchodach i rozpisano w poz. 5.1.1.1 oraz w poz. 5.1.1.2 wieloletniej prognozy finansowej w następujących wysokościach:

Nazwa zadania	Unia Europejska	Wkład własny
---------------	-----------------	--------------

Kanalizacja Strieczona (60,69 % dofinansowania)	2015	428.805,05	2015	0
	2016	189.591,11	2016	239.213,97
	2017	0	2017	51.805,03
Budowa Targowiska (60,96 % dofinansowania) umowa z 2014	2015	813.115,50	2015	0,00
	2016	0,00	2016	0,00
	2017	0,00	2017	0,00
	2018	0,00	2018	140.000,00
Mała obwodnica ul Długa (62,82 % dofinansowania) umowa z 2014	2015	579.000,00	2015	700.000,00
	2016		2016	700.000,00
	2017		2017	700.000,00
	2018		2018	500.000,00
	2019		2019	500.000,00
	2020		2020	372.000,00

Dokonano przeliczenia kosztu obsługi tych kredytów uwzględniając wynegocjowane oprocentowanie.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA 3,59 %	23 088,56	13 778,28	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO 3,40 %	7 933,90	18 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DŁUGA 3,40 %	1 378,09	14 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ODSETKI UE 5.1.1.1	32 400,55	46 778,03	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA	7 149,75	10 418,96	7 593,30	295,53	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO	333,03	4 746,96	4 760,00	4 746,96	1 525,81	0,00	0,00
DŁUGA	8 264,78	99 858,28	76 349,10	52 388,69	28 653,90	10 023,76	480,66
RAZEM ODSETKI WKŁAD WŁASNY 5.1.1.2	15 747,56	115 024,20	88 702,39	57 431,18	30 179,70	10 023,76	480,66

Począwszy od roku 2017 do 2024 planowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczane zostaną na spłatę kredytów i pożyczek. W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 dokonano następującej aktualizacji w **stosunku do projektu** : w części „a”, **programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

1. Przeniesieniu przedsięwzięcia z załącznika a do załącznik a c w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania” Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027 G” w projekcie budżetu dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 600, rozdz. 60016 z § 6059 na § 6050 kwotą 1.322.300,00 złotych.

2. Zmniejszono zaplanowane środki finansowe na „ Modernizację ciągu technologicznego i gospodarki osadowej – Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś o kwotę 2.500.000,00 złotych. Na obecną chwilę nie wiemy ile będzie kosztowało to zadanie, a ponadto Gmina nie otrzymała dofinansowania.

3. Dokonano zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych na Stację Uzdatniania Wody o kwotę 494.000,00 złotych z przeznaczeniem na „ Budowę wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka- Przypólsko.

4. Wprowadzono zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka.” W wysokości 70.000,00 złotych. Okres realizacji rozpisano na dwa lata na rok 2016- kwotę 1.500.000,00 złotych i 2017 – 1.430.000,00 złotych. **W części „c” – programu, projekty lub inne zadania: Wprowadzono nowe zadania uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2015:**

1. wprowadzono zadanie „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Prusinowo, działka nr 69 pozostawiając kwotę **15.000,00** złotych, na rok 2015 wpisani 235.000,00 złotych.

2. Wprowadzono zadanie ” Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul Ogrodowej w wysokości 50.000,00 złotych. Realizację rozpisani na rok 2016 – kwotę 1.500.000,00 złotych i rok 2017 kwotę 1.450.000,00 złotych.

3. Przeniesieniu przedsięwzięcia z załącznika a do załącznik a c zgodnie z opisem wyżej ” Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027 G” w projekcie budżetu dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 600, rozdz. 60016 z § 605 9 na § 605 0 kwotę 1.322.300,00 złotych.

4. W zadaniu uwzględnionym w poz. 1.3.2.4 Remont i modernizacja lokali socjalnych dokonano zmian kwot zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 45.LX.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wieloletniej prognozy gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.- w latach 2016 kwota 60.000,00 , w roku 2017-2018 po 20.000,00 złotych. Pozostałe zadanie ujęte w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Zdzisław Józef Marek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO

NA LATA 2015-2024

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 1.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 209 791,53	2 534 363,00	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 159,42	4 637 442,05	132 136,06	4 381 553,54	
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	2 672 459,00	24 463,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	526 932,45	2 009 457,97	
Plan 3 kw. 2014	39 771 433,20	35 456 974,20	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	9 277 206,55	4 314 459,00	756 025,00	3 539 034,00	
Wykonanie 2014	44 623 978,99	34 224 961,80	2 770 958,00	26 267,01	4 855 162,72	2 038 361,87	12 436 432,00	10 190 841,22	10 399 017,19	973 437,80	9 388 773,15	
2015	34 103 079,75	30 799 112,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	2 137 249,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
2016	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
2017	34 492 116,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2018	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2019	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2020	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2021	34 935 482,54	34 361 082,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2022	34 643 454,85	34 069 054,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2023	34 344 563,27	33 770 163,27	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2024	31 174 642,00	30 600 242,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07	0,00	0,00	x	718 418,86	718 418,86	0,00	0,00	9 187 806,24
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	x	335 887,63	335 887,63	0,00	0,00	6 415 246,79
Plan 3 kw. 2014	53 979 712,20	33 698 381,65	0,00	0,00	x	533 370,54	533 370,54	74 974,80	57 653,81	20 281 330,55
Wykonanie 2014	52 149 675,55	32 277 335,80	0,00	0,00	x	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	19 872 339,75
2015	35 537 119,17	30 754 448,76	105 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	46 778,03	115 024,20	4 782 670,41
2016	37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	1 539,95	88 702,39	7 900 000,00
2017	31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	57 431,18	6 500 000,00
2018	31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	30 179,70	4 449 338,00
2019	30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	x	408 012,52	408 012,52	0,00	10 023,76	4 463 128,00
2020	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	x	301 988,90	301 988,90	0,00	480,66	4 022 895,00
2021	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00
2022	31 506 754,85	27 368 797,85	78 805,00	0,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 847 395,27	4 980 638,79	0,00	0,00	783 238,79	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	107 400,00	0,00
Wykonanie 2013	1 459 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 208 279,00	18 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 525 696,56	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 525 696,56	0,00	0,00
2015	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	18 000,00	0,00
2016	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 837 712,09	5 692 712,09	2 831 095,07	2 831 095,07	0,00	0,00	145 000,00
Wykonanie 2013	3 888 041,61	3 888 041,61	2 903 201,62	1 851 238,45	1 051 963,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 700,00	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75
Plan 3 kw. 2014	17 726 490,69	0,00	1 758 592,55	2 914 897,05
Wykonanie 2014	17 717 490,69	0,00	1 947 626,00	1 947 626,00
2015	19 133 530,11	0,00	44 663,99	44 663,99
2016	21 306 685,03	0,00	4 211 674,08	4 211 674,08
2017	18 479 840,00	0,00	8 752 445,03	8 752 445,03
2018	15 331 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
2019	12 054 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	8 803 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	5 553 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	2 416 400,00	0,00	6 700 257,00	6 700 257,00
2023	250 700,00	0,00	6 767 187,00	6 767 187,00
2024	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,09%	8,98%	0,00	8,98%	16,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,07%	3,46%	0,00	3,46%	12,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,67%	6,53%	0,00	6,53%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,02%	9,15%	0,00	9,15%	2,61%	11,77%	11,85%	TAK	TAK
2016	9,18%	5,77%	0,00	5,77%	13,38%	7,18%	7,25%	TAK	TAK
2017	9,32%	6,97%	0,00	6,97%	27,04%	7,44%	7,51%	TAK	TAK
2018	10,79%	8,85%	0,00	8,85%	21,95%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	10,99%	9,50%	0,00	9,50%	22,60%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2020	10,87%	9,76%	0,00	9,76%	21,77%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2021	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	22,22%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2022	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	21,00%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	21,38%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	17,44%	21,53%	21,53%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 490 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	0,00	100 200,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	2 302 922,58	2 352 769,08	1 759 555,13		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 652 179,68	3 191 270,63	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 872,15	3 910 458,40	2 437 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 506 674,56	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66		
2015	0,00	0,00	13 505 996,49	3 098 553,75	2 467 869,41	0,00	2 467 869,41	3 260 869,41	510 100,00	1 011 701,00		
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 770 200,00	0,00	7 770 200,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00		
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00		
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00		
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00		
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00		
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00		
2022	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00		
2023	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00		
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	362 640,04	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 799 883,35	1 885 957,97	493 573,94	493 573,94	493 573,94
Plan 3 kw. 2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	1 417 938,00	1 417 938,00	1 429 651,92	1 228 117,08	1 228 117,08
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52
2015	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	18 337,11	18 073,86	18 073,86
2016	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	6 307 827,35	2 493 832,87	2 493 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 675 515,67	1 417 291,84	1 675 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	11 935 139,00	5 720 055,05	5 720 055,05	6 210 837,86	6 210 837,86	1 071 761,24	1 071 761,24	5 579 634,50	5 579 634,50	
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	0,00	0,00	
2015	1 624 001,00	0,00	0,00	301 964,25	1 964,25	1 964,25	1 964,25	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 579 634,50	5 579 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NE 1.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 401 821,18	2 467 869,41	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 401 821,18	2 467 869,41	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 792 683,18	876 000,00	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 792 683,18	876 000,00	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	3 000 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	682 683,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2017	7 010 000,00	506 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 609 138,00	1 591 869,41	3 770 200,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 609 138,00	1 591 869,41	3 770 200,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	22 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOSZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	2 664 500,00	1 322 300,00	1 342 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	135 000,00	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00