

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 27.XI.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.**

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

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885 ze zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015-2024, podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 27.XI.2015
z dnia 2015-03-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
LP												
Formuła	[1.1]x[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	2 872 459,00	24 463,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 916,00	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	736 025,00	3 539 034,00	
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 970,81	2 772 667,00	26 267,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	4 255 054,00	985 405,60	9 388 773,15	
2015	a	32 877 987,75	28 622 933,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	11 814 097,00	4 284 159,00	4 255 054,00	844 967,00	2 449 000,00	
	b	-1 357 558,00	-2 308 645,00	0,00	0,00	0,00	-252 956,00	-2 070 807,00	951 037,00	0,00	0,00	
	c	34 235 545,75	30 931 578,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
2016	a	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
2017	a	34 492 116,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 492 116,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2018	a	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2019	a	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2020	a	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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		
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]+[1.2]												
2021	a	34 935 482,54	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	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	34 935 482,54	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	0,00	0,00
2022	a	34 643 454,85	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	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	34 643 454,85	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	0,00	0,00
2023	a	34 344 563,27	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	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	34 344 563,27	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	0,00	0,00
2024	a	31 174 642,00	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	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	31 174 642,00	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	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe							
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1	w tym:		2.1.1	w tym:		2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		
Lp	Formula	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								
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		52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	x	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	19 872 340,35								
2015		34 312 027,17	28 622 740,76	105 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	46 778,03	115 024,20	5 689 286,41								
a		-1 357 558,00	-2 285 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 150,00								
b		35 669 586,17	30 908 448,76	105 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	46 778,03	115 024,20	4 761 136,41								
c		37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	1 539,95	86 702,39	7 900 000,00								
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a		37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	1 539,95	86 702,39	7 900 000,00								
b		31 665 271,17	25 165 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	6 500 000,00								
2017		31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	0,00	4 448 338,00								
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b		31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	0,00	4 448 338,00								
c		30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	0,00	4 463 128,00								
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a		30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	0,00	4 463 128,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	0,00	4 022 895,00								
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a		30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	0,00	4 022 895,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00								
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a		31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		31 506 754,85	27 368 797,85	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00								
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a		31 506 754,85	27 368 797,85	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		31 506 754,85	27 368 797,85	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
												2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	0,00	0,00	X	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 3) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-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	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-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	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,03	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 148 040,00	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 277 300,00	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 136 700,00	0,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody mieszkaniowe ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[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	
a	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
a	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
a	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	751 805,03	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	751 805,03	0,00	0,00	0,00	
a	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
a	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
a	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
a	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
a	3 136 700,00	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 136 700,00	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
a	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkach pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [3.] - [4.] - [5.] - [6.]
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	1 984 567,42	1 984 567,42
2015	a	19 133 530,11	192,99	192,99
	b	0,00	-22 937,00	-22 937,00
	c	19 133 530,11	23 129,99	23 129,99
2016	a	21 306 685,03	4 211 674,08	4 211 674,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 306 685,03	4 211 674,08	4 211 674,08
2017	a	18 479 840,00	8 752 445,03	8 752 445,03
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 479 840,00	8 752 445,03	8 752 445,03
2018	a	15 331 800,00	7 022 978,00	7 022 978,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 331 800,00	7 022 978,00	7 022 978,00
2019	a	12 054 500,00	7 166 028,00	7 166 028,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 054 500,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	a	8 803 800,00	6 699 195,00	6 699 195,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 803 800,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	a	5 553 100,00	7 187 990,00	7 187 990,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 553 100,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	a	2 416 400,00	6 700 257,00	6 700 257,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 400,00	6 700 257,00	6 700 257,00
2023	a	250 700,00	6 767 187,00	6 767 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	6 767 187,00	6 767 187,00

2024	a	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formula	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	2 352 922,58	2 352 922,58	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	13 933 872,15	2 437 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	13 484 137,28	2 449 266,66
a	0,00	0,00	13 339 062,24	3 098 563,75	2 638 335,41	0,00	2 638 335,41	2 177 869,41	2 177 869,41	2 845 167,00
b	0,00	0,00	-185 271,36	0,00	170 466,00	0,00	170 466,00	267 000,00	267 000,00	505 000,00
c	0,00	0,00	13 524 333,60	3 098 563,75	2 467 869,41	0,00	2 467 869,41	1 910 869,41	1 910 869,41	2 340 167,00
a	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 528 000,00	0,00	7 528 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	3 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 200,00	0,00	-242 200,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 850 000,00	3 500 000,00
a	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	1 547 000,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	1 547 000,00	500 000,00
a	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	2 649 338,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 649 338,00	800 000,00
a	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	2 000 128,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 000 128,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	2 222 895,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	2 222 895,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 211 690,00	2 211 690,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 211 690,00	2 211 690,00	800 000,00
a	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	800 000,00
a	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 875 887,00	2 875 887,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 875 887,00	2 875 887,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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]							
2024	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w oblatnieniu w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86	6 210 837,86
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68	4 811 364,68
a	302 851,00	0,00	0,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00	302 851,00
b	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
c	301 701,00	0,00	0,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00	301 701,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.2	12.5	w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	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:	
		12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1				12.6	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu; projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 9 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	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
Formuła				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wydatki 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2013		655 500,00	655 500,00	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		5 579 634,50	5 579 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlug i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulów dłużnych włączanych do publicznego dlugu	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wyczenie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
Wyczenie 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	
Wyczenie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 998 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 998 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
a	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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. Automatycznie 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 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 27.XI.2015
z dnia 2015-03-30

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)				a	2 638 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	2 467 869,41	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	170 466,00	-242 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 638 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	2 467 869,41	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	170 466,00	-242 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	a	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					b	4 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					b	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWIORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					b	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					c	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	26 926 883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926 883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ DO ST. GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a	3 000 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	a	682 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	682 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	2009	2017	a	7 010 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					b	7 010 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-21 534,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BIDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	7 609 138,00	1 783 869,41	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00
					b	7 609 138,00	1 591 869,41	3 770 200,00	1 470 000,00	20 000,00
					c	0,00	192 000,00	-242 200,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	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
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	7 609 138,00	1 783 869,41	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00
					b	7 609 138,00	1 591 869,41	3 770 200,00	1 470 000,00	20 000,00
					c	0,00	192 000,00	-242 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BIDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	a	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
					b	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	a	250 000,00	22 000,00	228 000,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	22 000,00	228 000,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2016	a	1 514 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 322 300,00	1 342 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	192 000,00	-242 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	a	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	a	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
DO UCHWAŁY 27.XI.2015 Z DNIA 30 MARCA 2014 R..**

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.357.558,00 złotych, na którą składają się:

- ***Dochody bieżące, zmniejszono o kwotę 2.308.645,00, na które składają się zmniejszenia:***
 - zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 252.956,00;
 - zmniejszenie środków finansowych z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 2.070.807,00 złotych;
 - zwiększono przychody Straży Miejskiej w Debrznie o kwotę 1.200,00 złotych;
 - wprowadzono uzyskane środki finansowe z tytułu sprzedaży książki „ Dzieje Debrzna „ w wysokości 12.890,00 złotych;
 - kwoty zwróconych dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.017,010 złotych i odsetki 11,00 złotych.
- ***Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 951.087,00, na które składają się:***
 - decyzja podwyższająca poziom dofinansowania na projekt 'Przebudowa ul Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna" wprowadzono do budżetu ostateczna kwotę w wysokości 801.087,00 złotych;
 - dofinansowanie wynikające z zawartej umowy Nr 00783-6173-SW1102249/13/14 dotyczącej „Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” w wysokości 150.000,00 złotych.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.357.558,00 złotych , na które składają się:

- ***Wydatki bieżące zmniejszono w wysokości 2.285.708,00 , zmniejszenie jest skutkiem zmniejszenia przyznanych dotacji.***
- ***Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 928.150,00 złotych, na którą składają się*** wprowadzone do budżetu następujące zadania inwestycyjne:
 - Zwiększenie środków finansowych na „Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G. w wysokości 192.000,00;
 - Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej - 15.000,00;
 - Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej - 30.000,00;
 - Modernizacja schodów ul. Szkolna –Długa - 28.000,00;
 - Zwiększono środki na zadanie „Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego w wysokości - 7.000,00;
 - Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna - 15.000,00;
 - Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu - 50.000,00;
 - Monitoring Urzędu w systemie CCTV - 10.000,00;
 - zabezpieczono środki finansowe na podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie na „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” w wysokości 480.000,00 złotych;
 - Wydatki inwestycje w Żłobku w Debrznie w wysokości 120.000,00;
 - Na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” zabezpieczono środki finansowe na wykonanie tablic pamiątkowych w wysokości 1.150,00 złotych;
 - **Zabezpieczono środki finansowe na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:**
 1. Remont nieruchomości Buchowo 17 w wysokości 20.000,00 złotych;

- Na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” zabezpieczono środki finansowe na wykonanie tablic pamiątkowych w wysokości **1.150,00** złotych;
- Zabezpieczono środki finansowe na zwiększenie **dotacji celowej** dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej z przeznaczeniem na:
 1. Remont nieruchomości Buchowo 17 w wysokości **20.000,00** złotych;
 2. Wykonanie przełącza energetycznego Buchowo 22 w wysokości **5.000,00** złotych.
- Zarządzeniem Nr 38.53.2015 z dnia 12 lutego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 przeznaczona na wykup gruntów pod inwestycje , gdyż podpisano porozumienie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt.

W skutek dokonanych zmian w zadaniach inwestycyjnych zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 267.000,00, wprowadzone nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 156.150,00 , a wydatki w formie dotacji zwiększono o 505.000,00 złotych.

W poz. 12.2 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono środki o kwotę 951.087,00 złotych na które składa się otrzymane dofinansowanie opisane przy dochodach majątkowych.

Zmiany dokonane w poz. 12.2.1 i 12.2.1.1 dotyczą także otrzymanych środków finansowych opisanych powyżej.

W poz. 12. 4 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to wartość zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE to kwota dofinansowania z czwartą cyfra 7 w wysokości 805,00 złotych i wkład własny Gmina zabezpieczyła, cyfra 9 w wysokości 302.046,00 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 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.), zmniejszono w skutek przeprowadzonych przetargów zabezpieczone środki finansowe :

- W poz. 1.1.2.1 - Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki ściekowej – oczyszczalnia ścieków Debrzno Wieś zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych , gdyż była różnica pomiędzy limitem a wymienioną kwotę o 2.500.000,00 złotych.
- W poz. 1.1.2.5 - Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” zwiększono limit zobowiązań o 324.683,18 złotych , gdyż łączne przewidywane nakłady finansowe wynoszą 682.683,19 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 1.3

- W poz. 1.3.2.6- Zwiększono środków finansowe przy zadaniu 1.3.2.6. - „Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G. w wysokości 192.000,00 w 2015 r i zmniejszono 242,200,00 w 2016 r.;