

**Projekt**

z dnia 12 września 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 50.XXVIII.2012  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 12 września 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024**

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.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024 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 2012-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 ,2 a, 2 b, 2 c do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY**

**DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024**

**Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010 – 2024 :**

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **2.002.228,53** , z czego
  - **dochody bieżące** o kwotę **965.970,86** złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się min.:
    - otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 333.859,00 złotych;
    - na wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 22.400,00,
    - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 220.000,00,
    - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej - 48.250,00,
    - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna " - 30.128,00,
    - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.081,00 złotych.
  - **dochody majątkowe** o kwotę **1.036.257,67** złotych, na zwiększenie składają się m.in.:

- środki jako zwrot poniesionych wydatków ramach funduszu sołeckiego w wysokości **27.424,00** złotych;
- na budowę sali gimnastycznej z zapleczem w Starym Gronowie w wysokości **500.000,00** złotych;
- na realizację zadania budowa kompleksu wraz z zapleczem w Debrznie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 " wprowadzono do budżetu gminy **473.000,00** złotych;
- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica” w wysokości **17.951,90** złotych; pozostałe dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego oraz rozliczenia środków za rok 2011 z tytułu wydatków niewygasających **17.881,77** złotych

2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **751.228,53** , z czego:

- **Wydatki bieżące** o kwotę 745.797,23 złotych, na zwiększenie wydatków bieżących składają się m.in.:
    - jest to skutek wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości **443.711,00** złotych,
    - na realizację Projektu " Nasze przedszkole się rozwija" kwotę **77.418,11** złotych,
    - na realizację projektu systemowego pt. " Aktywizacja społeczno -zawodowa droga do lepszego jutra w gminie Debrzno " kwotę **197.171,12** złotych.
  - **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **5.431,30** jest to skutek m.in.: otrzymanego dofinansowania na "Cyfrowa szkoła....." Przedszkole się rozwija ...."w kwocie **123.934,00**;
  - zmniejszenia środków w skutek podpisanych umów na budowę "Orlika..." - **179.000,00**;
  - wprowadzenie środków na budowę drogi Cierznie - **100.000,00** złotych;
  - rozliczenia zadania "Budowa chodników i parkingu przy świetlicy Myśligruszcz - **15.502,70** złotych  
Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów o kwotę **1.200.000,00** złotych oraz zwiększono zaplanowane rozchody o kwotę **51.000,00** złotych. W skutek dokonanych zmian zmniejszono planowaną **deficyt budżetowy** o **1.251.000,00** złotych. Dokonano także korekt w przedsięwzięciach:
  - ujętych w załączniku Nr 1 a polegających na :
    - wykreśleniu zadania " Moje boisko - Orlik 2012 " w związku z realizacją zadania w roku budżetowym 2012 – skutek przeprowadzonych przetargów.
  - Ujętych w załączniku Nr 1 c dokonano następujących zmian :
    - wykreśleniu zadania " Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Cierznie - budowa infrastruktury drogowej w związku z realizacją zadania w roku budżetowym 2012 w skutek przeprowadzonych przetargów.
- Pozostałe pozycje w przedsięwzięciach pozostały bez zmian**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 50. XXVIII. 2012 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]								
2012	39 116 130,24	34 991 186,52	2 951 517,49	4 124 943,72	289 500,00	2 522 965,86	41 687 547,74	28 977 774,84	28 277 774,84	26 235,00	0,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00		
2013	37 894 953,35	34 994 953,35	0,00	2 900 000,00	574 400,00	0,00	31 644 612,00	23 976 060,00	23 309 856,93	59 070,00	0,00	0,00	666 203,07	666 203,07		
2014	30 857 047,00	30 282 647,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 329 707,00	24 724 506,00	24 170 935,46	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54		
2015	30 695 269,00	30 120 869,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 310 429,00	26 172 364,00	25 698 378,14	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86		
2016	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 097 681,00	25 691 078,51	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49		
2017	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 043 066,00	25 704 867,75	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25		
2018	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87		
2019	30 958 509,00	30 384 109,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 831 169,00	25 879 261,00	25 672 354,36	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64		
2020	30 986 493,00	30 412 093,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 859 153,00	25 836 258,00	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	151 440,42	151 440,42		
2021	31 187 150,31	30 612 750,31	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 720 423,05	26 716 113,05	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	95 420,51	95 420,51		
2022	31 154 427,55	30 580 027,55	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	31 154 427,55	27 016 470,55	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	39 872,70	39 872,70		
2023	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 767 515,00	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	1 351,23	1 351,23		
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	12 709 772,90	7 241 639,59	-2 571 417,50	6 013 411,68	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	107 400,00	107 400,00	6 249 000,00	1 680 778,71
2013	7 668 552,00	0,00	6 250 341,35	11 018 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 605 201,00	0,00	1 527 340,00	5 558 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 138 065,00	0,00	1 384 840,00	3 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 562 748,00	0,00	1 127 340,00	4 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 617 363,00	0,00	1 127 340,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 726 718,00	0,00	1 127 340,00	4 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 951 908,00	0,00	1 127 340,00	4 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 895,00	0,00	1 127 340,00	4 575 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 310,00	0,00	466 727,26	3 896 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 137 957,00	0,00	0,00	3 563 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 175 887,00	0,00	0,00	4 601 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 186 375,00	0,00	0,00	4 611 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 568 221,29	4 460 821,29	1 999 877,60	107 400,00	15 265 948,61	0,00	3 682 455,92	39,03%	29,61%	13,26%	8,15%
2013	6 250 341,35	6 250 341,35	2 988 500,00	0,00	9 015 607,26	0,00	693 955,92	23,79%	21,96%	18,41%	10,52%
2014	1 527 340,00	1 527 340,00	693 955,92	0,00	7 488 267,26	0,00	0,00	24,27%	24,27%	7,08%	4,84%
2015	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	6 103 427,26	0,00	0,00	19,88%	19,88%	6,40%	6,40%
2016	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	4 976 087,26	0,00	0,00	16,16%	16,16%	5,24%	5,24%
2017	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	3 848 747,26	0,00	0,00	12,50%	12,50%	5,02%	5,02%
2018	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	2 721 407,26	0,00	0,00	8,84%	8,84%	4,80%	4,80%
2019	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	1 594 067,26	0,00	0,00	5,15%	5,15%	4,56%	4,56%
2020	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	466 727,26	0,00	0,00	1,51%	1,51%	4,38%	4,38%
2021	466 727,26	466 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	12,60%	16,11%	13,26%	NIE	8,15%	TAK	11 878 492,49	2 698 888,97	26 235,00	9 016 893,85	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,17%	30,59%	18,41%	NIE	10,52%	TAK	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	6 667 600,00	6 250 341,35	0,00	0,00
2014	0,00	19,14%	19,87%	7,08%	TAK	4,84%	TAK	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	4 574 600,00	1 527 340,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,19%	14,73%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 384 840,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,73%	15,23%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,61%	15,41%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,12%	15,77%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,47%	16,41%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,86%	16,62%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,27%	14,34%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	466 727,26	0,00	0,00
2022	0,00	15,79%	13,28%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,75%	16,73%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,78%	16,76%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 50.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZESNIA 2012 R.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	34 025 801,60	1 207 871,00	32 817 930,60	32 995 610,60	177 680,00	32 817 930,60	0,00	0,00	0,00	1 030 191,00
limit zobowiązań	34 530 191,00	1 210 191,00	33 320 000,00	33 500 000,00	180 000,00	33 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 191,00
2012	9 043 128,85	26 235,00	9 016 893,85	9 016 893,85	0,00	9 016 893,85	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	6 726 670,00	59 070,00	6 667 600,00	6 667 600,00	0,00	6 667 600,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00
2014	4 697 208,00	122 608,00	4 574 600,00	4 592 168,00	17 568,00	4 574 600,00	0,00	0,00	0,00	105 040,00
2015	1 516 608,00	122 608,00	1 394 000,00	1 411 568,00	17 568,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	105 040,00
2016	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2017	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2018	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2019	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2020	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2021	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2022	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2023	96 373,00	96 373,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,00
2024	78 131,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	14 600 413,90	177 680,00	14 422 733,90	0,00	0,00	0,00	18 395 196,70	0,00	18 395 196,70
	limit zobowiązań	a	14 630 000,00	180 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 870 000,00	0,00	18 870 000,00
	2012	a	5 386 321,34	0,00	5 386 321,34	0,00	0,00	0,00	3 630 572,51	0,00	3 630 572,51
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 600,00	0,00	6 667 600,00
	2014	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 600,00	0,00	4 574 600,00
	2015	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00
	2016	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	17 568,00	17 568,00	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

ZAŁĄCZNIK NR 2 a DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 50.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZESNIA 2012 R.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	<b>Razem</b>			<b>5 386 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>14 600 413,90</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>5 562 001,34</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>177 680,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>175 680,00</b>
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	177 680,00	180 000,00	175 680,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 386 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 422 733,90</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>5 386 321,34</b>
1.[m]	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" w systemie zaprojektuj i wybuduj	2010	2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	877 575,24	0,00	0,00	0,00	881 336,83	900 000,00	877 575,24
3.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNAŁ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	2 149 588,31				3 605 534,13	3 610 000,00	2 149 588,31
4.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNAŁ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012	2 359 157,79				9 935 862,94	9 940 000,00	2 359 157,79

**b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>18 395 196,70</b>	<b>18 870 000,00</b>	<b>16 266 772,51</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>18 395 196,70</b>	<b>18 870 000,00</b>	<b>16 266 772,51</b>
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	121 389,00	125 000,00	40 500,00
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	759 169,70	760 000,00	400 245,64
3.[m]	BUDOWA DROGI - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 130 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00
4.[m]	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	0,00	0,00	0,00
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	450 000,00	500 000,00	450 000,00
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	255 000,00	255 000,00	255 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNĄ, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	600 000,00	600 000,00	430 000,00
9.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DROGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	9 163 600,00	9 200 000,00	8 843 600,00
10.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI OZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 820 000,00	1 820 000,00	1 700 000,00
11.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	209 638,00	210 000,00	123 338,45
12.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	135 000,00	200 000,00	40 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	REMONT KAPITALNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00
14.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	620 000,00	650 000,00	620 000,00
15.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNAŁ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	0,00	0,00	0,00
16.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPOŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OSHRONA ŚRODOWISKA	2008	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	731 100,00	750 000,00	229 250,00
17.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	396 300,00	400 000,00	70 838,42
18.[m]	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	2012	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	250 000,00	250 000,00	250 000,00