

**UCHWAŁA NR 55.XXX.2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 23 października 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, 2b i 3 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 **781.824,20**, z czego
 - *dochody bieżące* o kwotę **44.472,59** złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się min.:
 - otrzymane dofinansowanie na realizację Projektu " Moja firma- mój sukces dla osób chcących rozpocząć własną działalność"
 - wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości **18.372,59** złotych z uzyskanych opłat za wydawanie zezwoleń i wypłatę zasiłku rodzinnego.
 - *dochody majątkowe* o kwotę **737.351,61** złotych, na zwiększenie składają się:
 - 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 **267.488,65** złotych.
 - wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania " Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną Infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach w wysokości **831.217,47** złotych.
 - W skutek skorygowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości **361.354,51** złotych.
2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **450.066,60** , z czego:
 - Wydatki bieżące o kwotę **117.987,91** złotych, na zwiększenie wydatków bieżących składają się m.in.:
 - zwiększa się środki finansowe o **15.000,00** złotych na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste;
 - zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **50.000,00** złotych ;

- środki finansowe w wysokości **4.498,43** , złotych na wypłatę zasiłków rodzinnych;
- pozostałe zwiększenia wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie uchwałą Rady Miejskiej nr 54.XXX.2012 z dnia 23 października 2012 r.
- Wskutek dokonanych zmian zwiększono rozchody budżety o kwotę **1.231.890,80** złotych.

3. Dokonano także korekt w przedsięwzięciach:

- ujętych w załączniku Nr 2 a polegających na :
 - zmniejszeniu zaplanowanych środków finansowych na zadanie wymienione w poz. 2 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” o kwotę **312.761,83** złote.
- ujętych w załączniku Nr 2 b polegających na :
 - Zmniejszono środki finansowe na zadaniu zaplanowanym w poz. 8 - „Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska” kwotę 30.000,00 złotych
 - Wprowadzono nowe zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie” na kwotę 30.000,00 złotych.
- Ujętych w załączniku Nr 3 Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 26.235,00 złotych w związku z wygaśnięciem za rok 2011 r.

Pozostałe pozycje w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Piotr Sulkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 55.XXX.2012 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIK 2012 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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				
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	39 897 954,44	35 035 659,11	412 014,73	4 862 295,33	289 500,00	3 302 954,37	41 237 481,14	29 092 745,48	28 397 745,48	26 235,00	0,00	50 000,00	695 000,00	695 000,00	
2013	37 894 953,35	34 994 953,35	0,00	2 900 000,00	574 400,00	0,00	32 847 911,73	23 976 060,00	23 309 856,93	59 070,00	0,00	0,00	666 203,07	666 203,07	
2014	31 714 547,00	31 140 147,00	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	29 167 929,00	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	29 590 429,00	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	29 590 429,00	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	29 590 429,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	
2019	30 062 985,19	29 488 585,19	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	29 859 153,00	29 284 753,00	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	30 720 423,05	30 146 023,05	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	12 144 735,66	6 713 982,38	-1 339 526,70	5 942 913,63	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	107 400,00	107 400,00	6 249 000,00	448 887,91
2013	8 871 851,73	0,00	5 047 041,62	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	2 384 840,00	6 415 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 995 565,00	0,00	1 527 340,00	3 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 492 748,00	0,00	1 197 340,00	4 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 547 363,00	0,00	1 197 340,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 656 718,00	0,00	1 197 340,00	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	231 816,19	3 609 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 895,00	0,00	0,00	3 448 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 310,00	0,00	0,00	3 429 910,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	5 800 112,09	5 692 712,09	2 831 095,07	107 400,00	12 783 057,81	0,00	2 351 238,45	32,04%	26,15%	16,08%	8,98%
2013	5 047 041,62	5 047 041,62	2 351 238,45	0,00	7 736 016,19	0,00	0,00	20,41%	20,41%	15,23%	9,03%
2014	2 384 840,00	2 384 840,00	0,00	0,00	5 351 176,19	0,00	0,00	16,87%	16,87%	9,60%	9,60%
2015	1 527 340,00	1 527 340,00	0,00	0,00	3 823 836,19	0,00	0,00	12,46%	12,46%	6,86%	6,86%
2016	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	2 626 496,19	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,47%	5,47%
2017	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	1 429 156,19	0,00	0,00	4,64%	4,64%	5,24%	5,24%
2018	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	231 816,19	0,00	0,00	0,75%	0,75%	5,02%	5,02%
2019	231 816,19	231 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,60%	13,84%	15,62%	16,08%	NIE	NIE	8,98%	TAK	TAK
2013	0,00	13,01%	14,25%	30,59%	15,23%	NIE	NIE	9,03%	TAK	TAK
2014	0,00	18,98%	20,22%	22,04%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK
2015	0,00	22,75%	22,75%	14,73%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2016	0,00	22,45%	22,45%	15,23%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2017	0,00	17,33%	17,33%	15,41%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2018	0,00	15,12%	15,12%	15,77%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2019	0,00	15,47%	15,47%	13,92%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2020	0,00	15,03%	15,03%	13,47%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2021	0,00	14,39%	14,39%	13,03%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2022	0,00	13,47%	13,47%	13,28%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2023	0,00	13,26%	13,26%	16,73%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2024	0,00	14,35%	14,35%	16,76%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 888 478,89	2 778 603,08	26 235,00	8 655 539,34	0,00	0,00	0,00
2013	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	6 688 051,29	5 047 041,62	0,00	0,00
2014	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	4 574 600,00	2 384 840,00	0,00	0,00
2015	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 527 340,00	0,00	0,00
2016	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2017	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2018	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2019	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	231 816,19	0,00	0,00
2020	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 55.XXX.2012 z dnia 23 października 2012r.

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	35 686 804,77	1 181 636,00	34 505 168,77	34 682 848,77	177 680,00	34 505 168,77	0,00	0,00	0,00	1 003 956,00
limit zobowiązań	36 503 956,00	1 183 956,00	35 320 000,00	35 500 000,00	180 000,00	35 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 956,00
2012	8 681 774,34	26 235,00	8 655 539,34	8 655 539,34	0,00	8 655 539,34	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	6 747 121,29	59 070,00	6 688 051,29	6 688 051,29	0,00	6 688 051,29	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
łącznie nakłady finansowe	14 287 652,07	177 680,00	14 109 972,07	0,00	0,00	0,00	20 395 196,70	0,00	20 395 196,70
limit zobowiązań	14 630 000,00	180 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 870 000,00	0,00	20 870 000,00
2012	5 024 966,83	0,00	5 024 966,83	0,00	0,00	0,00	3 630 572,51	0,00	3 630 572,51
2013	20 451,29	0,00	20 451,29	0,00	0,00	0,00	6 667 600,00	0,00	6 667 600,00
2014	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	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	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 568,00	17 568,00	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

Załącznik nr 2 a do uchwały Rady Miejskiej Nr 55.xxx.2012 z dnia 23 października 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					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Limity wydatków na przedsięwzięcia			
					Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w	2012	2013	2014	2015
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca							
		od	do								
	Razem				14 287 652,07	14 630 000,00	5 221 098,12	5 024 966,83	20 451,29	17 568,00	17 568,00
	- wydatki bieżące				177 680,00	180 000,00	175 680,00	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	177 680,00	180 000,00	175 680,00	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00
	- wydatki majątkowe				14 109 972,07	14 450 000,00	5 045 418,12	5 024 966,83	20 451,29	0,00	0,00
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	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	568 575,00	900 000,00	536 672,02	516 220,73	20 451,29	0,00	0,00
3.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ 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	3 605 534,13	3 610 000,00	2 149 588,31	2 149 588,31			
4.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	9 935 862,94	9 940 000,00	2 359 157,79	2 359 157,79			

Strona 1

Załącznik nr 2 b do uchwały rady Miejskiej nr 55.xxx.2012 z dnia 23 października 2012 r
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i			Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
	Razem				20 395 196,70	20 870 000,00	16 266 772,51	3 630 572,51	6 667 600,00	4 574 600,00	1 394 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 395 196,70	20 870 000,00	16 266 772,51	3 630 572,51	6 667 600,00	4 574 600,00	1 394 000,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	121 389,00	125 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00		
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014	URZĄD MIASTA I GMINY	759 169,70	760 000,00	400 245,64	400 245,64	0,00	0,00	
3.[m]	BUDOWA DROGI - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	1 130 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00	595 000,00	535 000,00		
4.[m]	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012	URZĄD MIASTA I GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	URZĄD MIASTA I GMINY	450 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	255 000,00	255 000,00	255 000,00	250 000,00	5 000,00		
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014	URZĄD MIASTA I GMINY	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
9.[m]	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	2012	2014	URZĄD MIASTA I GMINY	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
10.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DROGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DERBZNA	2009	2014	URZĄD MIASTA I GMINY	9 163 600,00	9 200 000,00	8 843 600,00	1 909 000,00	5 000 000,00	1 934 600,00	

11.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015	URZĄD MIASTA I GMINY	1 820 000,00	1 820 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00
12.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	209 638,00	210 000,00	123 338,45	53 338,45	70 000,00		
13.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	135 000,00	200 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14.[m]	REMONT KAPITALNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015	URZĄD MIASTA I GMINY	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	384 000,00
15.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015	URZĄD MIASTA I GMINY	620 000,00	650 000,00	620 000,00			320 000,00	300 000,00
16.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OŚRODOK ŚRODOWISKA	2008	2012	URZĄD MIASTA I GMINY	731 100,00	750 000,00	229 250,00	229 250,00			
18.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	URZĄD MIASTA I GMINY	396 300,00	400 000,00	70 838,42	38 738,42	32 100,00		
19.[m]	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2012	2015	URZĄD MIASTA I GMINY	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	125 000,00	110 000,00	0,00

Strona 2

Załącznik nr 3 do Uchwały rady Miejskiej Nr 55.XXX.2012 z dnia 23 października 2012 r.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych	2012	2013	2014	2015
	Razem				1 003 956,00	1 003 956,00	1 003 956,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00
	- wydatki bieżące				1 003 956,00	1 003 956,00	1 003 956,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00
1.[b]	BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ - FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY	2011	2015	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	104 940,00	104 940,00	104 940,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK - PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR	2013	2024	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	899 016,00	899 016,00	899 016,00		32 835,00	78 805,00	78 805,00

Strona 1