

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 82.XXXII.2012
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 i 2 b 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 **682.682,93** z czego
 - *dochody bieżące* o kwotę **207.130,32** złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się m.in. wpływy z podatków.
 - dochody majątkowe o kwotę **475.552,61** złotych z czego:
 - uwzględniono środki w ramach Odnowi Wsi na budowę sali gimnastycznej w Starym Gronowie w wysokości **500.000,00** złotych;
 - wpływ rozliczenia za lata poprzednie z Rekultywacji 15 składowisk Odpadów

komunalnych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w wysokości **1.782,61** złotych.

- zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania "Cyfrowa szkoła" zmniejszono kwotę dotacji na zadania inwestycyjne o **26.230,00** złotych.
2. W prognozowanych wydatkach dokonano korekt polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę **1.726.317,07** złotych z czego:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **149.256,35** złotych - plan finansowy zadań bieżących Straży Miejskiej.
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1.875.573,42** złotych, z czego:
 - wprowadzono korekty w wysokości zabezpieczonych środków finansowych na zadania inwestycyjne „ Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie” realizowane w ramach Działania 4.2. o kwotę **1.750.661,31** złotych (zmniejszono);
 - Monitoring Debrzna zmniejszono o kwotę **97.700,00** złotych;
 - Zmniejszono środki finansowe na dokumentację techniczną na zadanie „ Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno o kwotę **5.000,00** złotych;
 - w skutek wprowadzenia nowych zadań opisanych w pkt. 3 zwiększono wydatki majątkowe o **30.946,80** złotych
 - środki na realizację zadania „Cyfrowa szkoła „ o **26.230,00** złotych
3. Dokonano także korekt w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 a i 2 b polegających na :
- wprowadzeniu zadania „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Moniuszki w wysokości **10.947,00** złotych;
 - wprowadzeniu zadania „Rewitalizacja parku w Debrznie o kwotę **19.999,80** złotych;
 - przeniesiono zadanie z załącznika 2b do załącznik 2 a w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z UE na realizację zadania "Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie".
 - zmiany w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Funduszu Sołectkiego związane są ze zmianą przeznaczenia środków.
4. Zmniejszono planowane przychody o kwotę **1.909.000,00** złotych w związku z przesunięciem się terminu realizacji zadania oraz zwiększono planowane rozchody o **500.000,00** złotych na skutek otrzymania dodatkowego dofinansowania w ramach Odnowy Wsi.

Dokonane korekty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz zmniejszenie Przechodów oraz zwiększenie rozchodów spowodowało spadek planowanego długu o kwotę **2.409.000,00** złotych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
WALNY ZEBNIE
2024



Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 82.XXXII.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:			2.	w tym:			2.1.	w tym:			
		1.1	1.1.1.			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1.		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
			dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku
Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	p.1)(p1.2)					p.1)(p2)	p.1)(p2.1)						
2012	41 132 736,37	35 794 888,43	5 337 847,94	289 500,00	3 804 736,98	40 063 263,07	29 780 100,83	23 056 700,83	26 235,00	0,00	391 402,73	723 400,00	723 400,00
2013	36 188 821,82	32 315 475,46	3 873 346,16	2 517 301,16	2 517 301,16	35 508 160,00	30 467 251,24	29 806 046,17	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07
2014	40 273 863,45	29 431 139,60	10 842 743,85	574 400,00	10 269 343,85	38 869 043,45	25 263 842,45	24 730 271,91	122 608,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54
2015	35 787 769,00	35 699 304,00	574 400,00	574 400,00	0,00	33 746 964,00	26 172 364,00	25 698 376,14	78 805,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86
2016	31 787 769,00	31 213 369,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 695 429,00	26 097 681,00	25 691 078,51	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49
2017	31 787 769,00	31 213 369,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 695 429,00	26 148 066,00	25 809 867,75	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25
2018	30 429 205,19	29 854 805,19	574 400,00	574 400,00	0,00	30 363 049,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87
2019	29 707 712,58	29 133 312,58	574 400,00	574 400,00	0,00	30 342 389,00	25 879 261,00	25 672 354,36	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64
2020	30 625 002,54	30 050 602,54	574 400,00	574 400,00	0,00	29 707 712,58	25 684 817,58	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 114 554,85	30 540 154,85	574 400,00	574 400,00	0,00	30 625 002,54	26 620 692,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 942 050,77	30 367 650,77	574 400,00	574 400,00	0,00	31 114 554,85	26 976 597,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 943 402,00	30 369 002,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 942 050,77	25 766 163,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	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	z tego:																
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2	2.2.1	3	4					5	5.1		5.1.1	5.2			5.2.1	5.3
Lp	Formuła																
2012		10 283 152,24	6 897 321,07	1 069 473,30	6 014 787,60	5 230 638,79	783 238,79	0,00	107 400,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		5 040 908,76	768 678,76	680 661,62	1 848 224,22	3 307 380,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 207 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		13 605 201,00	13 108 550,73	1 384 840,00	4 147 297,15	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		7 574 000,00	0,00	2 527 340,00	9 526 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		7 492 748,00	0,00	2 197 340,00	9 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 547 363,00	0,00	2 092 340,00	5 065 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 449 338,00	0,00	1 404 720,00	5 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 463 128,00	0,00	86 616,19	3 975 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{8.1}+{8.2}																
2012	6 900 112,09	6 192 712,09	3 331 095,07	10 374 057,61	0,00	0,00	1 851 238,45	25,22%	20,72%	16,86%	8,78%						
2013	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	9 693 396,19	0,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	12,73%	7,62%						
2014	11 384 840,00	11 384 840,00	0,00	8 308 556,19	0,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	29,95%	29,95%						
2015	2 527 340,00	2 527 340,00	0,00	5 781 216,19	0,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	8,61%	8,61%						
2016	2 197 340,00	2 197 340,00	0,00	3 583 876,19	0,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	7,50%	7,50%						
2017	2 092 340,00	2 092 340,00	0,00	1 491 536,19	0,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	7,89%	7,89%						
2018	1 404 720,00	1 404 720,00	0,00	86 816,19	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	5,52%	5,52%						
2019	86 816,19	86 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%						

		wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b -W ₆ +D _{sm})/D _o , 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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	12,60%	13,84%	15,33%	16,88%	NIE	NIE	8,78%	TAK	TAK	
2013	0,00	12,91%	14,15%	12,06%	12,73%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
2014	0,00	12,71%	13,95%	11,72%	29,95%	NIE	NIE	29,95%	NIE	NIE	
2015	0,00	13,04%	13,04%	27,85%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	
2016	0,00	17,21%	17,21%	27,08%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	
2017	0,00	22,22%	22,22%	17,74%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	
2018	0,00	24,22%	24,22%	18,42%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,08%	21,08%	14,96%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	
2020	0,00	17,04%	17,04%	13,54%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK	
2021	0,00	15,64%	15,64%	13,08%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	
2022	0,00	13,86%	13,86%	13,30%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	
2023	0,00	13,31%	13,31%	16,73%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	
2024	0,00	14,37%	14,37%	16,76%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 846 753,99	2 715 983,12	26 235,00	6 960 124,63	1 069 473,30	0,00	0,00
2013	12 964 264,41	2 958 100,18	59 070,00	1 979 531,29	680 661,62	0,00	0,00
2014	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	13 559 002,02	1 384 640,00	0,00	0,00
2015	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	6 694 000,00	2 527 340,00	0,00	0,00
2016	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	4 620 000,00	2 197 340,00	0,00	0,00
2017	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	2 092 340,00	0,00	0,00
2018	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 404 720,00	0,00	0,00
2019	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	86 816,19	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.


 KRZYSZTOF WOJCIK
 Burmistrz

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 82.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

Zbiorczo, przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	Razem
łącznie nakłady finansowe	48 099 183,59	1 179 636,00	46 919 547,59	47 095 227,59	175 680,00	46 919 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 956,00	
limit zobowiązań	57 218 168,82	1 183 956,00	56 034 212,82	56 214 212,82	180 000,00	56 034 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 956,00	
2012	6 986 359,83	26 235,00	6 960 124,83	6 960 124,83	0,00	6 960 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2013	2 038 601,29	59 070,00	1 979 531,29	1 979 531,29	0,00	1 979 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	
2014	13 581 610,02	122 608,00	13 459 002,02	13 476 570,02	17 568,00	13 459 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 040,00	
2015	6 816 608,00	122 608,00	6 694 000,00	6 711 568,00	17 568,00	6 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 040,00	
2016	4 666 373,00	96 373,00	4 570 000,00	4 587 568,00	17 568,00	4 570 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28 768 630,89	175 680,00	28 592 950,89	0,00	0,00	28 592 950,89	0,00	0,00	18 326 596,70	0,00	18 326 596,70	
limit zobowiązań	29 118 008,82	180 000,00	28 938 008,82	0,00	0,00	28 938 008,82	0,00	0,00	27 096 204,00	0,00	27 096 204,00	
2012	5 208 305,52	0,00	5 208 305,52	0,00	0,00	5 208 305,52	0,00	0,00	1 751 819,31	0,00	1 751 819,31	
2013	347 831,29	0,00	347 831,29	0,00	0,00	347 831,29	0,00	0,00	1 631 700,00	0,00	1 631 700,00	
2014	13 146 570,02	17 568,00	13 129 002,02	0,00	0,00	13 129 002,02	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
2015	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	6 694 000,00	0,00	6 694 000,00	
2016	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	
2017	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	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	0,00	0,00	

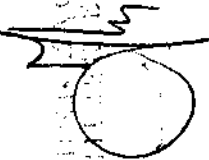
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ZALĄCZNIK NR 2 A DO UCHWAŁY RADY MIEJSIEJ NR 82.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 201

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				
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Realizująca Jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyzyskanych w latach WPF
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Razem				6 208 305,52	347 831,29	13 148 570,02	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	28 768 630,89	29 118 008,82	18 860 818,83
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	175 680,00	180 000,00	175 680,00
	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKI	2008	2023	UMIG	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	175 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe				6 208 305,52	347 831,29	13 129 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 950,89	28 938 008,82	18 685 138,83
1.(m)	BUDOWA DRÓG ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ I W DEBRZNE - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UMIG	158 938,69	157 980,00	13 108 550,73										13 717 978,82	13 718 008,82	13 424 269,42
2.(m)	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	2012	2013	UMIG	25 000,00	0,00											595 000,00	600 000,00	25 000,00
4.(m)	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	UMIG	516 220,73	20 451,29	20 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 575,00	900 000,00	557 123,31
5.(m)	REM. I ZM. UZYTEKÓW. LOKALU NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEJ. I ROZBIJ. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	2012	2013	UMIG	0,00	170 000,00											170 000,00	170 000,00	170 000,00
6.(m)	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 2702 POLDZONIEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	UMIG	2 149 598,31												3 605 534,13	3 610 000,00	2 149 598,31
7.(m)	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NEZBĘDNYMI INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012	UMIG	2 359 157,79												9 935 862,94	9 940 000,00	2 359 157,79

UMIĘTWA
MIEJSKA
DEBRZNO



ZALĄCZNIK NR 2 B DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 82.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

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

Wykaz

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		JEDNOSTKA REALIZACJI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w Miastach WPF
		od	do																
	Razem				1 751 819,31	1 831 700,00	330 000,00	6 894 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326 596,70	27 096 204,00	14 977 519,31
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 751 819,31	1 831 700,00	330 000,00	6 894 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326 596,70	27 096 204,00	14 977 519,31
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2014	UM IG	0,00	0,00	20 000,00										121 389,00	125 000,00	20 000,00
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014	UM IG	400 245,64	0,00	0,00										759 169,70	760 000,00	400 245,64
3.[m]	BUDOWA DRÓG - PRZEbudowa drogi wewnętrznej na osiedlu na Wzgórzu - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRÓGACH	2011	2012	UM IG	596 000,00												1 130 000,00	1 350 000,00	596 000,00
4.[m]	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIĘ - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012	UM IG	0,00												0,00	600 000,00	0,00
5.[m]	BUDOWA DRÓG ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W DEBRZNIĘ - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UM IG	0,00	0,00	0,00										0,00	9 200 000,00	0,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWNK	50 000,00	800 000,00	0,00										850 000,00	900 000,00	850 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNA, OKRZEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWNK	50 000,00	400 000,00											450 000,00	500 000,00	450 000,00
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014	UM IG	0,00	50 000,00	300 000,00										600 000,00	600 000,00	350 000,00
9.[m]	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	2012	2016	UM IG	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00								2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
10.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	2016	UM IG		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00								280 000,00	300 000,00	140 000,00
11.[m]	PRZEbudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	2014	UM IG	10 947,00	0,00	100 000,00										200 000,00	200 000,00	10 947,00
12.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013	UM IG	53 338,45	28 700,00											209 638,00	210 000,00	82 038,45
13.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	ZGKM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								135 000,00	200 000,00	40 000,00
14.[m]	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2016	UM IG	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00								1 454 000,00	1 500 000,00	1 454 000,00

15.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PALACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2016	UM IG		0,00	620 000,00	0,00										620 000,00	620 000,00
16.[m]	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na Jeziorze Sław Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wycielającego - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013	UM IG	250 000,00	260 000,00												510 000,00	510 000,00
17.[m]	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNE - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2012	2014	UM IG	19 999,80	0,00	0,00	50000										600 000,00	600 000,00
18.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SAŁE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2008	2012	UM IG	0,00													0,00	3 641 204,00
19.[m]	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZVMK	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00									7 000 000,00	1 820 000,00
20.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OSTRONA ŚRODOWISKA	2006	2012	UM IG	229 250,00													731 100,00	750 000,00
21.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIK W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WYPOSAŻENIE ŚWIETLIK	2011	2013	UM IG	38 038,42	13 000,00												386 300,00	400 000,00
22.[m]	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNKUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2012	2015	UM IG	15 000,00	0,00	0,00	110 000,00										250 000,00	250 000,00



 Wójt Gminy Sław