

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 83.L.2013
Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 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.) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86).

Rada Miejska postanawia:

§ 1

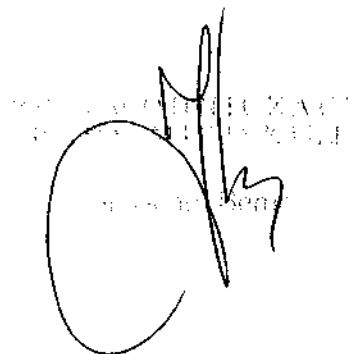
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2013-2024, podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2024 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.



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'MIASTO I GMINA DEBRZNO' and 'BURMISTRZ'. The signature is written in a cursive style.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			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							
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2019	33 472 689,00	33 472 689,00	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2020	32 736 412,58	32 736 412,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2021	34 935 482,54	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2022	34 152 454,85	34 152 454,85	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2023	32 707 330,77	32 707 330,77	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2024	31 174 642,00	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
	31 160 442,00	31 160 442,00	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	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	32 686 157,77	24 070 987,57	0,00	0,00	0,00	123 118,02	123 118,02	8 615 160,20	-3 384 678,04
Wykonanie 2011	44 117 342,61	25 682 919,27	0,00	0,00	0,00	396 983,04	396 983,04	18 424 423,34	-5 522 386,53
Plan 3 kw. 2012	41 687 547,74	28 982 774,84	26 235,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	12 704 772,90	-2 571 417,50
Wykonanie 2012 1)	37 999 838,31	28 812 032,07	59 070,00	0,00	0,00	718 418,86	718 418,86	9 187 806,24	1 847 395,27
a	39 498 509,45	32 245 283,24		0,00	0,00	350 430,07	350 430,07	7 253 256,21	136 041,12
b	366 350,00	127 619,78		0,00	0,00	0,00	0,00	238 730,22	0,00
c	39 132 159,45	32 117 663,46	59 070,00	0,00	0,00	350 430,07	350 430,07	7 014 525,99	136 041,12
2014	47 660 682,80	30 958 853,80	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	16 701 829,00	-13 105 160,00
a	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	3 833 840,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	3 833 840,00
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	7 522 748,00	-1 726 160,00
a	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	7 522 748,00	-1 726 160,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	7 522 748,00	-1 726 160,00
2017	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	3 547 363,00	3 173 840,00
a	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	3 547 363,00	3 173 840,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	3 547 363,00	3 173 840,00
2018	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	3 194 056,19
a	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	3 194 056,19
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	3 194 056,19
2019	30 863 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	3 163 100,00
a	30 863 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	3 163 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 863 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	3 163 100,00
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	3 136 500,00
a	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	3 136 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	3 136 500,00
2021	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 136 500,00
a	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 136 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 136 500,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:					Wydatki majątkowe
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
		[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	a	31 015 954,85	26 877 997,85	78 805,00	78 805,00	0,00	98 600,00	98 600,00	4 137 957,00	3 136 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 015 954,85	26 877 997,85	78 805,00	78 805,00	0,00	98 600,00	98 600,00	4 137 957,00	3 136 500,00
2023	a	31 610 030,77	26 434 143,77	78 805,00	78 805,00	0,00	53 920,00	53 920,00	5 175 887,00	1 097 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00
	c	31 610 030,77	26 434 143,77	78 805,00	78 805,00	0,00	53 920,00	53 920,00	5 175 887,00	1 111 500,00
2024	a	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	0,00	19 460,00	19 460,00	5 186 375,00	250 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
	c	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	0,00	19 460,00	19 460,00	5 186 375,00	236 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła													
Wykonanie 2010	6 049 982,21	420 271,99	420 271,99	0,00	0,00	5 559 710,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2011	15 590 254,57	1 697 964,17	914 725,38	0,00	0,00	13 892 300,40	4 631 739,68	0,00	0,00	4 631 739,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	0,00	0,00	6 249 000,00	448 887,91	107 400,00	0,00	448 887,91	107 400,00	107 400,00	107 400,00
Wykonanie 2012 1)	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	4 090 000,00	107 400,00	107 400,00	0,00
a	3 852 000,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	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	3 852 000,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00
a	16 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 000,00	13 105 160,00	18 000,00	0,00	16 230 000,00	13 105 160,00	18 000,00	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	16 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 000,00	13 105 160,00	18 000,00	0,00	16 230 000,00	13 105 160,00	18 000,00	0,00
a	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00
a	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 726 160,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 726 160,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 726 160,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 726 160,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	Przychody budżetu	Madyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5		6			6.1	6.2	6.3			
			5.1	5.2	6.1	6.2							
Formula	(5.1) + (5.2)												
Wykonanie 2010	967 340,00	967 340,00	0,00	0,00	0,00	7 595 030,22	0,00	1 940 858,40	25,92%	25,92%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 284 639,25	9 260 560,72	0,00	6 940 119,83	24 078,53	12 226 759,90	0,00	3 693 833,52	31,68%	31,68%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 568 221,29	4 460 821,29	0,00	1 999 877,60	107 400,00	14 014 948,61	2 351 238,45	2 351 238,45	35,83%	29,82%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 837 712,09	5 692 712,09	2 831 095,07	2 831 095,07	145 000,00	10 479 057,81	2 351 238,45	2 351 238,45	26,30%	20,40%	0,00	0,00	
a	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	100 000,00	9 291 016,19	980 000,00	980 000,00	23,44%	20,97%	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,19%	0,00	0,00	
c	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	100 000,00	9 291 016,19	980 000,00	980 000,00	23,66%	21,16%	0,00	0,00	
a	3 142 840,00	3 124 840,00	1 180 000,00	1 180 000,00	18 000,00	22 396 178,19	5 150 000,00	5 150 000,00	64,81%	48,91%	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	3 142 840,00	3 124 840,00	1 180 000,00	1 180 000,00	18 000,00	22 396 178,19	5 150 000,00	5 150 000,00	64,81%	48,91%	0,00	0,00	
a	7 553 840,00	7 503 840,00	4 460 000,00	4 460 000,00	50 000,00	18 562 336,19	690 000,00	690 000,00	44,74%	43,08%	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	7 553 840,00	7 503 840,00	4 460 000,00	4 460 000,00	50 000,00	18 562 336,19	690 000,00	690 000,00	44,74%	43,08%	0,00	0,00	
a	3 173 840,00	3 173 840,00	690 000,00	690 000,00	0,00	20 288 496,19	0,00	0,00	58,27%	58,27%	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	3 173 840,00	3 173 840,00	690 000,00	690 000,00	0,00	20 288 496,19	0,00	0,00	58,27%	58,27%	0,00	0,00	
a	3 173 840,00	3 173 840,00	0,00	0,00	0,00	17 114 656,19	0,00	0,00	51,61%	51,61%	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	3 173 840,00	3 173 840,00	0,00	0,00	0,00	17 114 656,19	0,00	0,00	51,61%	51,61%	0,00	0,00	
a	3 194 056,19	3 194 056,19	0,00	0,00	0,00	13 920 600,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	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	3 194 056,19	3 194 056,19	0,00	0,00	0,00	13 920 600,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	0,00	0,00	
a	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	10 757 500,00	0,00	0,00	31,60%	31,60%	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	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	10 757 500,00	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00	0,00	
a	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	7 621 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	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	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	7 621 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00	0,00	
a	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	4 484 500,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	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	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	4 484 500,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki: majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bezzące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bezzące	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 652 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 359 199,31	0,00	15 912 504,57	0,00	15 912 504,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 849 231,03	2 708 462,43	9 043 128,85	26 235,00	9 016 893,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	136 041,12	136 041,12	12 868 797,91	2 931 348,55	3 347 415,78	0,00	3 347 415,78	2 951 072,47	2 531 508,74	1 770 675,00
a	0,00	0,00	-59 305,37	-7 846,46	125 230,22	0,00	125 230,22	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	136 041,12	2 939 196,01	3 222 185,56	0,00	3 222 185,56	2 797 342,55	-15 000,00	100 000,00
c	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	13 806 327,00	17 568,00	13 788 759,00	14 450 109,00	1 419 720,00	832 000,00
2014	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	13 806 327,00	17 568,00	13 788 759,00	14 450 109,00	1 419 720,00	832 000,00
a	3 833 840,00	3 833 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	5 267 568,00	17 568,00	5 250 000,00	2 700 000,00	0,00	3 510 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 833 840,00	3 833 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	5 267 568,00	17 568,00	5 250 000,00	2 700 000,00	0,00	3 510 000,00
2015	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 682 568,00	17 568,00	3 665 000,00	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00
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	11 956 535,00	2 646 322,00	3 682 568,00	17 568,00	3 665 000,00	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 173 840,00	3 173 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 682 568,00	17 568,00	3 665 000,00	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 173 840,00	3 173 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 194 056,19	3 194 056,16	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 163 100,00	3 163 100,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
a	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	Wydatki bieżące na wyegzodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
					11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp																		
Formula																		
2022	a	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	
	c	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 097 300,00	1 097 300,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 200,00	-14 200,00	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	1 111 500,00	1 111 500,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	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	14 200,00	14 200,00	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	236 500,00	236 500,00	11 953 535,00	2 646 322,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2010	0,00	203 802,55	0,00	0,00	0,00	1 086 288,16	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 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	0,00	3 165 602,76	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. 2012	385 914,73	359 427,73	385 914,73	385 914,73	4 124 943,72	2 565 602,76	3 165 602,76	3 165 602,76	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70
Wykonanie 2012 1)	362 640,04	336 965,13	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90	438 639,90
a	362 394,48	382 394,48	382 394,48	382 394,48	2 569 787,24	2 483 712,24	2 483 712,24	2 483 712,24	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 501,00	-97 576,00	-97 576,00	-97 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	382 394,48	382 394,48	382 394,48	382 394,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61
a	64 204,15	64 204,15	64 204,15	64 204,15	1 478 668,00	1 478 668,00	1 478 668,00	1 478 668,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00
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	64 204,15	64 204,15	64 204,15	64 204,15	1 478 668,00	1 478 668,00	1 478 668,00	1 478 668,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1			12.2			12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Formuła												
2022	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty 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	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o usłudze leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie		w tym:					13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		7 075 336,89	2 777 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		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
2013	a	2 334 774,21	2 075 955,95	1 518 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	153 730,22	153 730,21	-205 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 181 043,99	1 922 225,74	1 723 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 888 576,00	9 588 576,00	20 452,00	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	9 888 576,00	9 588 576,00	20 452,00	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	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2022	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
2013	a	3 888 041,62	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	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 884 840,00	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	1 884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 527 340,00	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	1 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 197 340,00	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	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 197 340,00	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	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	757 556,19	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	757 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	26 600,00	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	26 600,00	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

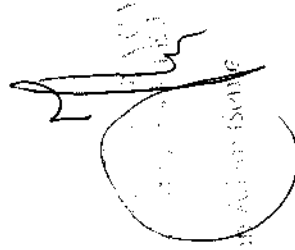
Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	41 982 309,05
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	34 982 309,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802 309,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 802 309,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	26 415 150,15
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	26 415 150,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235 150,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235 150,15
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	882 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 6 967 706,09 b 6 967 706,09 c 0,00	1 272 100,00 1 322 100,00 -50 000,00	3 434 553,00 3 434 553,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 6 967 706,09 b 6 967 706,09 c 0,00	1 272 100,00 1 322 100,00 -50 000,00	3 434 553,00 3 434 553,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNEK DLA STRAZY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	a 600 000,00 b 600 000,00 c 0,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567 158,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 158,90
0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567 158,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 158,90
0,00	0,00	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	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00


 ...
 ...

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2013 - 2024

Dokonana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno dotyczy zwiększenia: Dochodów ogółem o kwotę **366.350,00 złotych**, na którą złożyły się otrzymane:

1. **dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych w wysokości 66.101,00 złotych;**
 2. **zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 32.514,00 złotych;**
 3. **zwiększenie wpływów z podatków i opłat w wysokości 136.605,00 złotych**
 4. **zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.000,00 złotych**
 5. **uwzględniono rozliczenie zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie, celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek" wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 344.298,45 złotych.**
 6. **zmniejszono planowane dofinansowanie na realizację zadania "Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach ..." o kwotę 355.800,00 złotych.**
 7. **zwiększenie wpływów z mandatów w wysokości 100.000,00 złotych**
- W skutek dokonanych zmian w dochodach zwiększono także wydatki ogółem o kwotę 366.350,000 złotych, z czego:**
- **wydatki bieżące zwiększono o kwotę 127.619,78 złotych**
 - **wydatki inwestycyjne zwiększono o 238.730,22 złotych.**

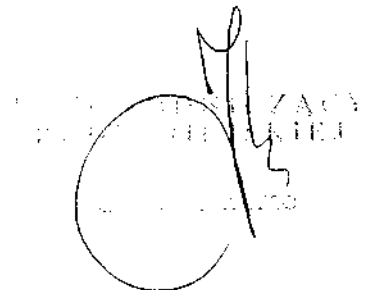
Dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na zmniejszeniu środków finansowych na zadania:

1. „**Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze**” należy zwiększyć środki finansowe w wysokości **155.230,22 złotych.**
2. **dotacje na zakup samochodu strażackiego w wysokości 100.000,00 złotych,**
3. **zmniejszono środki finansowe „ Oświetlenie ul. Niepodległości w Debrznie ” o kwote 15.000,00 złotych**
4. **zmniejszono środki na zadani o nazwie " Elewacja Przedszkola w Debrznie" w kwocie 1.500,00 złotych**

Ponadto dokonano zmian w załączaniu przedsięwzięć polegających na:

1. **Zmianie przypisanych kwot do realizacji w roku 2013 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”**

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.



MIASTO I GMINA DEBRZNO
URZĘDZĄCE
ul. Wolności 10
52-100 Debrzno