

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 43.LIX.2014
Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

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

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

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 43.LIX.2014
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]H[1.2]														
Wykonanie 2011	38 594 956,08	30 960 020,82	2 107 282,00	14 322,78	3 111 552,39	1 571 190,11	11 574 638,00	8 282 075,35	7 634 935,26	316 531,51	7 275 899,90				
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 209 791,53	2 534 363,00	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 159,42	4 637 442,05	132 136,06	4 381 553,54				
Plan 3 kw. 2013	39 148 835,57	34 037 809,70	2 731 806,00	22 500,00	4 989 869,00	2 040 441,00	12 320 404,00	8 087 779,48	5 111 025,87	1 351 045,00	2 704 788,24				
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	2 672 459,00	24 463,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	526 932,45	2 009 457,97				
a	37 899 665,20	35 084 302,20	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 819,55	2 815 363,00	756 025,00	2 039 938,00				
b	-7 663,59	-7 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	37 907 328,79	35 091 965,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 819,55	2 815 363,00	756 025,00	2 039 938,00				
a	42 004 346,98	35 991 481,48	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	6 012 865,50	699 750,00	5 313 115,50				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	42 004 346,98	35 991 481,48	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	6 012 865,50	699 750,00	5 313 115,50				
a	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00				
a	34 662 545,00	34 088 145,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	34 662 545,00	34 088 145,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
a	34 126 489,00	33 552 089,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	34 126 489,00	33 552 089,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
a	34 047 089,00	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	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	34 047 089,00	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	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływu we udziale od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływu we udziale od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2020	a	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	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	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	0,00							
2021	a	34 361 082,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	34 361 082,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
2022	a	33 578 054,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	33 578 054,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
2023	a	33 929 563,27	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	33 929 563,27	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
2024	a	31 174 642,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	31 174 642,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2022	a	31 316 306,85	27 178 349,85	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 316 306,85	27 178 349,85	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00
2023	a	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	x	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	5 175 887,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	x	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	a	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	0,00	78 131,00	x	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	5 186 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	0,00	78 131,00	x	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	5 186 375,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-5 522 386,53	15 590 264,57	1 697 964,17	914 725,38	0,00	0,00	13 892 300,40	4 631 739,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 847 395,27	4 980 638,79	0,00	0,00	783 238,79	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	107 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	136 041,12	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
Wykonanie 2013	1 459 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00
a	-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 208 279,00	18 000,00	0,00
b	-8 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,19	0,00	0,00
c	-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 199 783,81	18 000,00	0,00
a	3 140 389,38	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00
b	8 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 131 894,19	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00
a	-2 002 726,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 002 726,12	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	-2 002 726,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 002 726,12	0,00	0,00
a	2 997 273,83	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	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 424 305,60	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	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 277 300,00	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	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 250 700,00	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	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 250 700,00	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	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 836 148,00	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	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a b c	1 750 700,00 0,00 1 750 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	250 700,00 0,00 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2011	9 284 639,25	9 260 560,72	6 940 119,83	6 940 119,83	0,00	0,00	24 078,53			
Wykonanie 2012	5 837 712,09	5 692 712,09	2 831 095,07	2 831 095,07	0,00	0,00	145 000,00			
Plan 3 kw. 2013	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	0,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2013	3 888 041,61	3 888 041,61	2 903 201,62	1 851 238,45	1 051 963,17	0,00	0,00			
2014	a	2 534 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00			
	b	-8 495,19	-321 603,81	0,00	-321 603,81	0,00	0,00			
	c	2 543 155,19	2 525 155,19	643 207,62	321 603,81	321 603,81	0,00	18 000,00		
2015	a	8 690 389,38	8 640 389,38	6 612 349,38	5 741 920,58	870 428,80	50 000,00			
	b	8 495,19	8 495,19	870 428,80	0,00	870 428,80	0,00			
	c	8 681 894,19	8 631 894,19	5 741 920,58	5 741 920,58	0,00	0,00	50 000,00		
2016	a	2 997 273,88	2 997 273,88	1 299 233,88	189 591,11	1 109 642,77	0,00			
	b	0,00	0,00	1 109 642,77	0,00	1 109 642,77	0,00			
	c	2 997 273,88	2 997 273,88	189 591,11	189 591,11	0,00	0,00			
2017 1)	a	2 997 273,83	2 997 273,83	922 233,83	0,00	922 233,83	0,00			
	b	0,00	0,00	922 233,83	0,00	922 233,83	0,00			
	c	2 997 273,83	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	3 424 305,60	3 424 305,60	1 476 265,60	0,00	1 476 265,60	0,00			
	b	0,00	0,00	1 476 265,60	0,00	1 476 265,60	0,00			
	c	3 424 305,60	3 424 305,60	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00			
2019	a	3 277 300,00	3 277 300,00	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00			
	b	0,00	0,00	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00			
	c	3 277 300,00	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2023	a	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]
Formuła				
Wykonanie 2011	12 226 769,90	0,00	5 267 101,55	6 965 065,72
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25
Plan 3 kw. 2013	9 291 016,19	0,00	1 862 668,24	2 914 668,74
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75
a	22 175 490,69	0,00	1 761 806,40	2 918 110,90
b	8 495,19	0,00	-8 495,19	-8 495,19
c	22 166 995,50	0,00	1 770 301,59	2 926 606,09
a	19 035 101,31	0,00	3 688 523,88	3 688 523,88
b	0,00	0,00	8 495,19	8 495,19
c	19 035 101,31	0,00	3 680 028,69	3 680 028,69
a	21 037 827,43	0,00	4 004 850,88	4 004 850,88
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 037 827,43	0,00	4 004 850,88	4 004 850,88
a	18 040 553,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 040 553,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
a	14 616 248,00	0,00	7 299 243,60	7 299 243,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 616 248,00	0,00	7 299 243,60	7 299 243,60
a	11 338 948,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 338 948,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
a	8 088 248,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 088 248,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
a	4 837 548,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 837 548,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
a	2 001 400,00	0,00	6 399 705,00	6 399 705,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 001 400,00	0,00	6 399 705,00	6 399 705,00

2023	a	250 700,00	0,00	6 352 187,00	6 352 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	0,00	6 352 187,00	6 352 187,00
2024	a	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planowanych do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	
Wyszczególnienie	a	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.]$								
	2023		5,55%	5,32%	0,00%	5,32%	0,00%	0,00%	21,49%	0,00%	21,49%	
	2024		1,12%	0,87%	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%	21,02%	0,00%	21,02%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 490 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	136 041,12	12 988 298,91	2 954 396,01	2 553 732,56	0,00	2 553 732,56	3 898 764,25	2 938 888,74	2 155 675,00	2 938 888,74	2 155 675,00
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	2 302 922,58	2 352 769,08	1 759 555,13	2 352 769,08	1 759 555,13
a	0,00	0,00	13 574 060,20	3 189 971,81	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 990,00	2 414 458,40	2 437 000,00	2 414 458,40	2 437 000,00
b	0,00	0,00	-40 270,11	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00
c	0,00	0,00	13 614 330,31	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	14 012 990,00	2 335 458,40	2 437 000,00	2 335 458,40	2 437 000,00
2015	3 140 389,38	3 140 389,38	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	2 700 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00
a	8 495,19	8 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 131 894,19	3 131 894,19	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	2 700 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00
c	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00	1 172 748,00	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	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	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
2017 1)	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 547 000,00	500 000,00
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
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	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 547 000,00	500 000,00
2018	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00	2 649 338,00	800 000,00
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
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	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00	2 649 338,00	800 000,00
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00	2 000 128,00	800 000,00
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
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	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00	2 000 128,00	800 000,00
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00	2 222 895,00	800 000,00
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
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	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00	2 222 895,00	800 000,00
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00	2 211 690,00	800 000,00
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
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	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00	2 211 690,00	800 000,00
2022	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00	2 337 957,00	800 000,00
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
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	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00	2 337 957,00	800 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
2024	a	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	316 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	362 640,04	336 965,13	336 965,13	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32	0,00
Plan 3 kw. 2013	366 294,48	366 294,48	366 294,48	366 294,48	366 294,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	480 227,61	480 227,61	480 227,61	0,00
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 799 883,35	1 885 957,97	493 573,94	493 573,94	493 573,94	0,00
a	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 429 651,92	1 429 651,92	1 429 651,92	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,60	202 534,84	202 534,84	0,00
c	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 427 820,32	1 227 117,08	1 227 117,08	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
LP	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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 307 827,35	2 493 832,87	2 493 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 892 770,99	1 633 952,74	1 892 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 675 515,67	1 417 291,84	1 675 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 935 139,00	11 635 139,00	11 635 139,00	6 101 504,81	6 101 504,81	1 071 761,24	9 453 115,50	1 071 761,24	9 453 115,50
b	-79 000,00	5 599 970,00	5 599 970,00	122 534,81	122 534,81	696 067,00	-575 519,00	696 067,00	-575 519,00
c	12 014 139,00	6 035 169,00	6 035 169,00	5 978 970,00	5 978 970,00	375 694,24	10 028 634,50	375 694,24	10 028 634,50
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
2023	a	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
	c	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
	b	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
Formula										

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00																
Wykonanie 2012	0,00	0,00																
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00																
Wykonanie 2013	0,00	0,00																
2014	a	1 528 634,50	1 528 634,50															
	b	0,00	0,00															
	c	1 528 634,50																
2015	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2016	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2017 1)	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2018	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2019	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2020	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2021	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	0,00	0,00															
2022	a	0,00	0,00															
	b	0,00	0,00															
	c	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
	b	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 516 660,00	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
	c	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 339 545,08	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
	c	2 339 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 009 545,08	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
	c	2 009 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 009 545,03	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
	c	2 009 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	797 140,00	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
	c	797 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2023	a	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
	c	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
	b	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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 43.LIX.2014
z dnia 2014-06-30

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 317 345,37	15 850 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 317 345,37	15 850 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 193 573,37	12 466 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 193 573,37	12 466 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2012	2014	1 563 075,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	330 853,97	306 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 492 302,00	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	7 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00

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	36 586 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175 000,00

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	31 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KROLEWSKA-STADION - połączenie ze stacją	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBWODNICY DEBRZNA - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2009	2014	9 921 051,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOSOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2015	733 056,40	18 056,40	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RENOWCJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2014	304 214,17	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2014	357 684,00	284 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2016	7 010 000,00	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 000 000,00
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	9 922 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
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	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
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	5 411 700,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 782 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WOD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	257 734,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	23 553,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	1 889 400,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

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	5 411 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia

DO UCHWAŁY 43.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R..

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.663,59 złotych, na którą składają się:

Dochody bieżące, zmniejszono o kwotę 7.663,59.

Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 831,60 złotych, na które składają się:

- Wydatki bieżące w wysokości 831,60, z tego
- zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 831,60 złotych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 831,60 złotych;
- Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie

W związku z uruchomieniem mniejszej kwoty kredytu wynikającego z umowy S/78/11/2013/1098/F/CEB/EIB4/241 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmniejszono planowaną spłatę kredytu w wysokości 8.495,19 złotych, czyli zmniejszono rozchody o 8.495,19 złotych.

W poz. 5.1.1.1 zawarto zadania współfinansowane z UE z uwzględnieniem terminy spłaty tych zobowiązań

Nazwa zadania	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem	Kanalizacja	Strzeżona
321.603,81428.805,08189.591,11940.000,00Mała obwodnica									4.500.000,004.500.000,00		
targowiska	813.115,50	813.115,50	razem	321.603,815.741.920,58	189.591,116.253.115,50						

W poz. 5.1.1.2 zawarto zadania współfinansowane z UE z uwzględnieniem terminy spłaty tych zobowiązań jako wkład własny – zawarte umowy po 01 stycznia 2013 r.

Nazwa zadania	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem	Kanalizacja	Strzeżona
0,00239.213,9751.805,03291.019,00Mała obwodnica									0,00870.428,80870.428,801.388.713,64.000.000,00		
targowiska	0,0087.552,0052.448,00140.000,00	razem	0,0870.428,801.109.642,77	922.233,831.476.265,652.448,004.431.019,00							

W poz. 12. 3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to:

1. Maja firma – Mój sukces kwota dofinansowania 1.091.533,31 złotych (7), wkład własny 188.974,24 złotych (9),
2. Nasze przedszkole się rozwija kwota dofinansowania 73.507,81 złotych (7), Wkład własny 12.560,60 złotych (9),
3. Kapitał ludzki – OPS Debrzno kwota dofinansowania 63.075,96 złotych (7).

1.429.651,92 złotych, nadmieniam, że Gmina na wymienione zadania ma zawarte umowy o dofinansowanie.

W poz. 12. 4 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to wartość zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE to kwota dofinansowania zadań 5.735.169,00 z czwartą cyfra 7 i 300.000,00 złotych z czwarta cyfra 8 na wkład własny Gmina zabezpieczyła 5.899.970,00 złotych, cyfra 9 . Ogółem

wartość zadań realizowanych wynosi 11.935.139,00 złotych.

W poz. 12. 5 Wydatki na wkład krajowy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą z zadań bieżących kwota 201.534,84 złote i zadani majątkowych kwota 5.899.970,00 złotych – ogółem 6.101.504,84 złotych.

W poz. 12. 6 Wydatki wkład krajowy w związku z zawarta umowa po dniu 01 stycznia 2013 r. na programy, projekty lub zadania finansowanego co najmniej w 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

1. Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli. Koszt zadania 230.370,00 złotych , dofinansowanie 150.000,00 , wkład własny 80.370,00 złotych (65,12),
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka koszt zadania 306.350,00 - dofinansowanie 200.000,00 , wkład własny 106.350,00 złotych (65,29),
3. Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeczona koszt zadania 1.231.019,00 złotych , realizacja w dwóch etapach w roku 2013 dofinansowanie 480.000,00 złotych , wkład własny 175.500,00 złotych i w roku 2014 dofinansowanie 460.000,00 , wkład własny 115.519,00 złotych – uwzględniono koszty z roku 2014 w wysokości 115.519,00 złotych. Ogółem dofinansowanie 76,36 %
4. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno. Koszt zadania 1.467.402,00 złote – dofinansowanie w wysokości 886.854,00, wkład własny 580.548,00 złotych - % dofinansowania wynosi 60,44 %.
5. Moja firma – Mój sukces wartość zadania 1.280.507,55, dofinansowanie 1.091.533,31, wkład własny 188.974,24 , co stanowi 85,25 % .

Ogółem wkład krajowy na zadania realizowane po 01 stycznia wynosi 1.071.761,24 złotych, Gmina na wymienione zadania ma zawarte umowy.

W poz. 12. 7 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstające w związku z umowa na realizację programu, projektu finansowanego środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bez względu na stopień finansowania tymi środkami uwzględniono na :

1. Przebudowę drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie – mała obwodnica kwotę 8.500.000,00 złotych ,
2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno – kwotę 953.115,50 złotych.

W poz. 12. 8 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstające w związku z zawartą umową po 01 stycznia 2013 r. , a realizację programu, projektu finansowanego środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , których dofinansowanie wynosi 60 % :

1. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno – kwotę 953.115,50 złotych,
2. Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeczona koszt zadania 1.231.019,00 złotych , realizacja w dwóch etapach w roku 2013 dofinansowanie 480.000,00 złotych , wkład własny 175.500,00 złotych i w roku 2014 dofinansowanie 460.000,00 , wkład własny 115.519,00 złotych – uwzględniono koszty z roku 2014 w wysokości 575.519,00 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), zmniejszono w skutek przeprowadzonych przetargów zabezpieczone środki finansowe :

1. Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli o kwotę 24.000,00 złotych,
2. Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku o kwotę 53.000,00 złotych.