

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 37.52.2015
Z DNIA 10 LUTEGO 2015 R.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian 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).

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno 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, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37.53.2015
z dnia 2015-02-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
							1.1.1	1.1.2					
Lp				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)+(1.2)												
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	39 771 433,20	35 456 974,20		2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	9 277 208,55	4 314 459,00	766 025,00	3 539 034,00	
Wykonanie 2014	44 623 978,99	34 224 961,80		2 770 958,00	26 287,01	4 865 162,72	2 038 361,87	12 436 432,00	10 190 841,22	10 399 017,19	973 437,80	9 388 773,15	
a	34 235 545,75	30 931 578,75		2 863 976,00	22 500,00	4 914 568,00	2 137 249,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
b	132 466,00	132 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 103 079,75	30 799 112,75		2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	2 137 249,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
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	34 492 116,20	33 917 716,20		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	34 492 116,20	33 917 716,20		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	34 613 676,90	34 039 276,90		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	34 613 676,90	34 039 276,90		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	34 248 194,88	33 673 794,88		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	34 248 194,88	33 673 794,88		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	
a	33 407 801,48	32 833 401,48		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	0,00	
c	33 407 801,48	32 833 401,48		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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:						z tego:				
		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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	34 935 482,54	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 935 482,54	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	
2022	a	34 843 454,85	34 069 054,85	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 843 454,85	34 069 054,85	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	
2023	a	34 344 563,27	33 770 163,27	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 344 563,27	33 770 163,27	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	
2024	a	31 174 642,00	30 606 242,00	4 082 000,00	21 000,00	5 866 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	
	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	30 606 242,00	4 082 000,00	21 000,00	5 866 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07	0,00	0,00	0,00	718 418,86	0,00	0,00	0,00	9 187 806,24	
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	0,00	335 887,63	0,00	0,00	0,00	6 415 246,79	
Plan 3 kw. 2014	53 979 712,20	33 698 381,85	0,00	0,00	0,00	533 370,54	0,00	0,00	0,00	20 281 330,55	
Wykonanie 2014	52 149 675,55	32 277 335,80	0,00	0,00	0,00	315 469,02	0,00	0,00	0,00	19 872 339,75	
2015	a	35 669 585,17	30 908 448,76	105 040,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 761 136,41	
	b	132 466,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 534,00	
	c	35 537 119,17	30 754 448,76	105 040,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 670,41	
2016	a	37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	378 602,49	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	378 602,49	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2017	a	31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	308 198,25	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	308 198,25	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2018	a	31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	508 062,77	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	508 062,77	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00	
2019	a	30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	408 012,52	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	408 012,52	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00	
2020	a	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	301 988,90	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	301 988,90	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
2021	a	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 690,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 690,00	
2022	a	31 506 754,85	27 368 787,85	78 805,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 506 754,85	27 368 787,85	78 805,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	
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
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2023	a	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00
	b	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	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	a	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00
	b	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	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu %	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu *	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	na pokrycie deficytu budżetu *
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 586 634,50	14 208 279,00	18 000,00		
Wykonanie 2014	-7 525 696,56	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 525 696,56	0,00		
2015	a	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	18 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	18 000,00		
2016	a	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00		
2017	a	2 826 845,03	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	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 148 040,00	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	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	3 277 300,00	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	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	3 250 700,00	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	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	3 250 700,00	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	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	3 136 700,00	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	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 165 700,00	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	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		5	5.1	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
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	
Plan 3 kw 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
a	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
a	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
a	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
a	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
a	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
a	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
a	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	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	372 000,00	0,00	0,00	
a	3 136 700,00	3 136 700,00	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	3 136 700,00	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 165 700,00	2 165 700,00	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	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{ex}
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						5.2

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ²	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁴ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75
Plan 3 kw. 2014	17 726 490,69	0,00	1 758 592,55	2 914 897,05
Wykonanie 2014	17 717 490,69	0,00	1 947 626,00	1 947 626,00
2015	a	19 133 530,11	23 129,99	23 129,99
	b	0,00	-21 534,00	-21 534,00
	c	19 133 530,11	44 663,99	44 663,99
2016	a	21 306 685,03	4 211 674,08	4 211 674,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 306 685,03	4 211 674,08	4 211 674,08
2017	a	18 479 840,00	8 752 445,03	8 752 445,03
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 479 840,00	8 752 445,03	8 752 445,03
2018	a	15 331 800,00	7 022 978,00	7 022 978,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 331 800,00	7 022 978,00	7 022 978,00
2019	a	12 054 500,00	7 166 028,00	7 166 028,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 054 500,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	a	8 803 800,00	6 699 195,00	6 699 195,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 803 800,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	a	5 553 100,00	7 187 990,00	7 187 990,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 553 100,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	a	2 416 400,00	6 700 257,00	6 700 257,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 400,00	6 700 257,00	6 700 257,00
2023	a	250 700,00	6 767 187,00	6 767 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	6 767 187,00	6 767 187,00

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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o odliczony ze straty z tytułu pomniejszenia o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 poprzednich lat
Wykonanie 2012	Wykonanie 2012	16,09%	8,98%	0,00%	8,98%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	11,07%	3,46%	0,00%	3,46%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	7,67%	6,53%	0,00%	6,53%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00%	5,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	16,95%	9,12%	0,00%	9,12%	0,03	11,77%	11,85%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,03%	0,00%	-0,03%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	c	17,02%	9,15%	0,00%	9,15%	0,03	11,77%	11,85%	TAK	TAK
	a	9,18%	5,77%	0,00%	5,77%	0,13	7,15%	7,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
2017	c	8,18%	5,77%	0,00%	5,77%	0,13	7,18%	7,25%	TAK	TAK
	a	9,32%	6,97%	0,00%	6,97%	0,27	7,41%	7,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
2018	c	9,32%	6,97%	0,00%	6,97%	0,27	7,44%	7,51%	TAK	TAK
	a	10,79%	8,85%	0,00%	8,85%	0,22	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2019	c	10,79%	8,85%	0,00%	8,85%	0,22	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	a	10,98%	9,50%	0,00%	9,50%	0,23	20,79%	20,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	c	10,99%	9,50%	0,00%	9,50%	0,23	20,79%	20,79%	TAK	TAK
	a	10,87%	9,76%	0,00%	9,76%	0,22	23,86%	23,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	c	10,87%	9,76%	0,00%	9,76%	0,22	23,86%	23,86%	TAK	TAK
	a	10,10%	10,10%	0,00%	10,10%	0,22	22,11%	22,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	c	10,10%	10,10%	0,00%	10,10%	0,22	22,11%	22,11%	TAK	TAK
	a	9,57%	9,57%	0,00%	9,57%	0,21	22,20%	22,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	c	9,57%	9,57%	0,00%	9,57%	0,21	22,20%	22,20%	TAK	TAK
	a	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,21	21,66%	21,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,21	21,66%	21,66%	TAK	TAK

Ćopia z dokumentu podpisanego efektywnie wygenerowana dnia 2015.02.13

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2024	a	1,06%	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	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
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	100 200,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 652 179,68	3 191 270,63	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 872,15	3 910 458,40	2 437 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 506 674,56	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66
a	0,00	0,00	13 524 333,60	3 098 553,75	2 467 869,41	0,00	2 467 869,41	1 910 869,41	510 100,00	2 340 167,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	0,00	1 328 466,00
c	0,00	0,00	13 524 333,60	3 098 553,75	2 467 869,41	0,00	2 467 869,41	3 260 869,41	510 100,00	1 011 701,00
a	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 770 200,00	0,00	7 770 200,00	2 850 000,00	1 172 748,00	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	7 770 200,00	0,00	7 770 200,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
a	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	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	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
a	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 211 690,00	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	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
a	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 337 957,00	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	0,00
c	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
a	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00
c	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					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]						
2024	a	250 700,00	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	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

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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									
Wykonanie 2012	362 640,04	338 985,13	338 985,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	1 417 938,00	1 417 938,00	1 429 651,92	1 228 117,08	1 228 117,08
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52
a	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	18 337,11	18 073,86	18 073,86
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	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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
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

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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 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
Formula									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy 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 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z umów o świadczenie usług, 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 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z umów o świadczenie usług, 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Lp	Formuła								
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 935 139,00	5 720 055,05	5 720 055,05	6 210 837,86	6 210 837,86	1 071 761,24	1 071 761,24	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	0,00	0,00	0,00
2015	a	301 701,00	0,00	301 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 322 300,00	0,00	-1 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 624 001,00	0,00	1 624 001,00	0,00	1 701,00	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
	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
2017	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
2018	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
2019	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
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
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

[illegible]

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług x				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 998 960,58	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	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 826 845,08	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	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 826 845,03	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	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 148 040,00	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	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 277 300,00	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	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 250 700,00	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
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 250 700,00	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
c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	636 700,00	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
c	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 37.53.2015
z dnia 2015-02-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	24 401 821,18	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	24 401 821,18	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	24 401 821,18	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	24 401 821,18	7 770 200,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				a	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	16 792 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	a	4 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					b	4 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					b	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					b	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZES M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 c 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	a 682 683,18 b 682 683,18 c 0,00	300 000,00 300 000,00 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
1.1.2.6	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2017	a 7 010 000,00 b 7 010 000,00 c 0,00	506 000,00 506 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
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 7 609 138,00 b 7 609 138,00 c 0,00	1 591 869,41 1 591 869,41 0,00	3 770 200,00 3 770 200,00 0,00	1 470 000,00 1 470 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BIDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	228 000,00 228 000,00 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a 300 000,00 b 300 000,00 c 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	235 000,00 235 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a 2 664 500,00 b 2 664 500,00 c 0,00	1 322 300,00 1 322 300,00 0,00	1 342 200,00 1 342 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a 209 638,00 b 209 638,00 c 0,00	18 869,41 18 869,41 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a 135 000,00 b 135 000,00 c 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a 300 000,00 b 300 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 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
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	13 700,00 13 700,00 0,00	25 000,00 25 000,00 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO NR 37.52.2015 Z DNIA 10 LUTEGO 2015 r.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 132.466,00 złotych, na którą składają się:

W pozycji dochody bieżące, zwiększono o kwotę 132.466,00 złotych.

Na zwiększenia składają się:

Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 132.466,00 złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące w wysokości 154.000,00, z tego**

- **zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 154.000,00 złotych , z tego:**

- **- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 154.000,00 złotych**

- **Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21.534,00 złotych,**

W poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 1.350.,000, a przeniesiono do poz. zmieniono kwotę 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji.

W poz. 12.3 wpisano środki na realizację projektu z udziałem środków z UE w wysokości 18.337,11 z czego 18.073,86 jest z UE a wkład własny to kwota 263,25,00 złotych.

W poz. 12.4 zmniejszono zapisana kwotę o 1.322.300,00 złotych, Gmina nie otrzymała dofinansowania)

Przedsięwzięcia pozostały bez zmian.

Różnicę w przedsięwzięciu Stacja Uzdatniania Wody w wysokości 21.534,00 zostanie naniesiona na sesji w miesiącu marcu.