

**UCHWAŁA NR 42.LIX.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 CZERWIEC 2014 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.206.920,00** do kwoty **1.198.424,81**, o kwotę **8.495,19**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, z kwoty **770.015,48** do kwoty **770.847,08**, o kwotę **831,60**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 801- **Oświata i wychowanie** z kwoty **10.335.788,48** do kwoty **10.336.620,08**, o kwotę **831,60** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 37.899.665,20**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.815.363,00,
 - dochody bieżące 35.084.302,20
- **po stronie wydatków 52.107.944,20**, w tym:
 - wydatki majątkowe 18.785.448,40,
 - wydatki bieżące 33.322.495,80

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.208.279,00** który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 5

Treść załącznika Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia **2014 -07- 07**

Z up. **BURMISTRZA**
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Swiderski

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

§ 7

Treść załącznika Nr 22do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

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 (miało być 1.650.500,00 a uruchomiono 1.608.019,00). Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 8.495,19 złotych. Na podstawie otrzymanego wniosku dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty wpłat w wysokości 831,60 złotych, od rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolu w Starym Gronowie i tym samym zwiększa się planowane środki na dożywianie dzieci (realizacja projektu). Ponadto załączono załącznik ze zmianą w planie obrotu nieruchomościami.

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia 2014-07-07

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Świdorski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 920,00	- 8 495,19	1 198 424,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 920,00	- 8 495,19	1 198 424,81
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 8 495,19	21 504,81
801			Oświata i wychowanie	770 015,48	831,60	770 847,08
	80104		Przedszkola	335 300,48	831,60	336 132,08
		0830	Wpływy z usług	64 278,00	831,60	65 109,60
Razem:				37 907 328,79	- 7 663,59	37 899 665,20

3 35.084 PRZEWODNICZĄCY
RAJY ZŁOŻYLI
2 811 563/1000 Ekor

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Miroslaw Swiderski

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia 2014-07-17

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10.335 788,48	831,60	10.336 620,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 658,00	831,60	445 489,60
		4220	Zakup środków żywności	301 168,40	831,60	302 000,00
Razem:				52 107 112,60	831,60	52 107 944,20

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

[Signature]

MIASTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 Nr REGON - 77-09-794634
 Nr NIP - 843-15-30-511

Z up. BURMISTRZA
 Sekretarz Gminy
[Signature]
 mgr inż. Mirosław Świdzierski

ZA ZGODNOŚĆ
 kserokopii z oryginałem
 Debrzno, dnia 2014-07-07

Załącznik nr 3 - PLAN ROZCHODÓW W GMINIE DEBRZNO NA ROK 2014
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Paragraf	Treść	Przedzmiąta	Zmiana	Pozmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	0,00	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 525 155,19	- 8 495,19	2 516 660,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	330 099,00	- 8 495,19	321 603,81
	SALA GIMNASTYCZNA	539 000,00	0,00	539 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0,00	0,00	0,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70	0,00	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNE	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ. - WFOŚ	187 500,00	0,00	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘWZIĘCZOCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	388 036,83	0,00	388 036,83
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMISŁAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ UL. MONIUSZI	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	379 011,66	0,00	379 011,66

Razem: 2543155,1900 Razem: -8495,1900 Razem: 2534660,0000

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Debrzno, dnia **2014-07-17**.....

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy

mgr inż. Mirosław Świdorski

PRZEWODNICZĄCY
MIASTA I GMINY DEBRZNO
ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO, Adam Bene
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 42.LIX.2014

z dnia 30 Czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Finansowanie wydatków				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownika wykonanie programu
							dotychczasowe i pozostałe	dotychczasowe z innych źródeł	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	źródła pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłogiszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		UMiG
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanislawa-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	15 000,00	15 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00			UMiG
4	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej _ F-sz sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
5	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.	65 637,99	41 001,00	21 999,00	21 999,00		21 999,00	UMiG
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			Starostwo
7	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UMiG
8	700	70005	6057 6059	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drodzawo	203 753,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UMiG
9	900	90004	6060	Zakup kostkiki samobieżnej- F- sz sołecki.	7 500,00	93 753,00	7 500,00	7 500,00			UMiG
10	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
11	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cieżmie- Pędziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			ZWiK

ZA ZGODNOŚĆ Z up. **BURMISTRZA**
kserokopii z oryginałem
Sekretarz Gminy

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
NIP REGON - 77-09-79-654
NIP - 843-15-30-511

Debrzno, dnia 2014. - 07 - 07 mgr inż. *Miroslaw Swiderski*

14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowamki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzenie	540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	ZWIK
15	853	85305	6050	Złobek gminny w Debrznie	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	UMIG
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	11 000,00	UMIG
17	400	40002	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Sirzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ZWIK
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 352 690,99	2 934 453,00	2 934 453,00	905 453,00	121 999,00

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

1	O10	O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona	1 563 075,00	760 000,00	184 481,00	575 519,00	ZWIK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00		ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie	733 056,40	18 056,40	18 056,40	0,00	UMIG
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 921 051,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki	257 734,00	250 000,00	250 000,00		UMIG
6	630	63095	6058	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego srefę do kąpieli	280 214,17	150 000,00	150 000,00	150 000,00	UMIG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00		ZGKIM
8	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Baka	330 853,97	200 000,00	200 000,00	200 000,00	UMIG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku	1 889 400,00	1 874 000,00	143 000,00	558 000,00	UMIG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	300 000,00	40 000,00	40 000,00		UMIG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	300 000,00	50 000,00	50 000,00		UMIG
12	900	90002	6057 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	881 336,83	26 316,00	26 316,00	26 316,00	UMIG
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku	304 684,00	15 264,00	15 264,00	0,00	UMIG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	1 492 302,00	886 854,00	73 738,50	813 115,50	UMIG
						440 548,00	140 000,00	886 854,00	UMIG

Z A ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

2014 -07- 07

Debrzno, dnia

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy

mgr inż. Mirosław Stojciński

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	25 000,00	25 000,00					UMiG
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00	834 000,00				ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	23 553,00	23 553,00					Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	27 640 345,37	15 850 995,40	3 257 360,90	12 593 634,50	0,00		5 613 170,00	X
X	X	X	X	OGÓLEM	33 993 036,36	18 785 448,40	4 162 813,90	14 543 634,50	0,00		5 735 169,00	X

SUMA KONTR. 18 706 448,40 zapoinow. 2 582 519,00 własne 6 270 309,40

NOWE [redacted] spłata wcześniej 10 025 000,00 7,8,9 11 935 139,00

KONTYN. 13 933 990,00 do zaciągnięcia 12 986 115,50 18 205 448,40

DOTACJE 2 437 000,00 przychody 15 568 634,50 7 5 735 169,00

18 785 448,40 8 300 000,00

9 5 899 970,00

11 935 139,00

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Debrzno, dnia 2016.07.07

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy

mgr inż. Mirosław Świdzki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Beme

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2014 I LATA 2015 – 2016

Aktualizacja na dzień 30 czerwca 2014 roku.

WYKAZ					
2014		2015		2016	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	33.500,00	335/151	120.000,00	491/12	40.000,00
491/6	33.100,00	491/11	35.000,00	491/11	35.000,00
491/7	29.700,00	1047/32	2.950,00	491/9	40.000,00
491/8	36.677,00	1047/31	2.950,00	491/8	40.000,00
491/9	32.659,00	1047/30	2.950,00	491/7	40.000,00
491/10	29.200,00	1047/29	2.950,00	491/6	35.000,00
491/11	35.500,00	1047/28	2.950,00	1037	2.950,00
491/12	40.000,00	1047/27	2.950,00	1038	2.950,00
491/13	34.200,00	1047/26	2.950,00	1039	2.950,00
491/14	40.000,00	1047/25	2.950,00	1040	2.950,00
1047/25	2.950,00	1039	2.950,00	335/151	120.000,00
1047/26	2.950,00	1040	2.950,00	363	1.100,00
1047/27	2.950,00	373/6	2.000,00	363	1.100,00
1047/28	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/29	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/30	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/31	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/32	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1036	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1037	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1038	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1039	2.950,00	x		294	10.000,00
1040	2.950,00			x	
373/6	2.000,00				
373/6	2.000,00				
373/6	2.000,00				
294	10.000,00				
294	10.000,00				
753/16	3.000,00				
753/16	3.000,00				
373/2	3.000,00				
373/2	3.000,00				
335/151	120.000,00				
258	90.000,00				
147/2	9.100,00				
223/2	58.791,00				
224/1	128.329,00				
272	1.200,00				
365	12.000,00				
678	1.200,00				
813/1	1.200,00				
1043	1.200,00				
220/1	74.000,00				
641	5.000,00				
436/34	4.000,00				
96/4	8.000,00				
225/3	12.000,00				
827/1	15.000,00				
378/1	23.800,00				

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia 2014-07-07

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Swiderski

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON 77-09-79-634
Nr NIP 843-15-30-511

445	7.000,00				
337/21	6.390,00				
342/7	13.450,00				
694	5.620,00				
216/10	2.300,00				
453/2	3.000,00				
385	900,00				
241/4	14.000				
241/4	16.000				
789	800				
363	800				
101	3000				
razem	1 058.966,00	razem	222.500,00	razem	448.400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Borne

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia 2014-07-17

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Świderek

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

PRZEDSZKOLE

DOCHODY

80180104 0830 +831,60

WYDATKI

80180148 4220 +831,60

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy

mgr inż. Mirosław Świdorski

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Debrzno, dnia 2014-07-07

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2014 I LATA 2015 – 2016

Aktualizacja na dzień 30 czerwca 2014 roku.

WYKAZ					
2014		2015		2016	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	33.500,00	335/151	120.000,00	491/12	40.000,00
491/6	33.100,00	491/11	35.000,00	491/11	35.000,00
491/7	29.700,00	1047/32	2.950,00	491/9	40.000,00
491/8	36.677,00	1047/31	2.950,00	491/8	40.000,00
491/9	32.659,00	1047/30	2.950,00	491/7	40.000,00
491/10	29.200,00	1047/29	2.950,00	491/6	35.000,00
491/11	35.500,00	1047/28	2.950,00	1037	2.950,00
491/12	40.000,00	1047/27	2.950,00	1038	2.950,00
491/13	34.200,00	1047/26	2.950,00	1039	2.950,00
491/14	40.000,00	1047/25	2.950,00	1040	2.950,00
1047/25	2.950,00	1039	2.950,00	335/151	120.000,00
1047/26	2.950,00	1040	2.950,00	363	1.100,00
1047/27	2.950,00	373/6	2.000,00	363	1.100,00
1047/28	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/29	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/30	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/31	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/32	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1036	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1037	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1038	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1039	2.950,00	x		294	10.000,00
1040	2.950,00			x	
373/6	2.000,00				
373/6	2.000,00				
373/6	2.000,00				
294	10.000,00				
294	10.000,00				
753/16	3.000,00				
753/16	3.000,00				
373/2	3.000,00				
373/2	3.000,00				
335/151	120.000,00				
258	90.000,00				
147/2	9.100,00				
223/2	58.791,00				
224/1	128.329,00				
272	1.200,00				
365	12.000,00				
678	1.200,00				
813/1	1.200,00				
1043	1.200,00				
220/1	74.000,00				
641	5.000,00				
436/34	4.000,00				
96/4	8.000,00				
225/3	12.000,00				
827/1	15.000,00				
378/1	23.800,00				

ZA ZGODNOŚĆ
 Kserokopii z oryginału
 Debrzno, dnia 2014-07-07
Burmistrza
 Sekretarza Gminy
mgr inż. Mirko Swiderski

MIASTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 Nr REGON - 77.00.79.654
 Nr NIP - 843-15-30-511

445	7.000,00				
337/21	6.390,00				
342/7	13.450,00				
694	5.620,00				
216/10	2.300,00				
453/2	3.000,00				
385	900,00				
241/4	14.000				
241/4	16.000				
789	800				
363	800				
101	3000				
razem	1 058.966,00	razem	222.500,00	razem	448.400,00

ZA ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Debrzno, dnia2016..07..17.....

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Świderski

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
07-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 144.948.2014
Z DNIA 02 LIPCA 2014 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 144.948.2014
z dnia 2014-07-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
			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	
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}+{1.2}											
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	2 634 363,00	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	4 381 533,54	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	34 259 985,50	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	34 259 985,50	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	34 363 876,90	33 789 276,90	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	237 187,90	237 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 601 064,80	34 026 464,80	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	34 126 489,00	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	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	201 105,88	201 105,88	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	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	Lp	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			
Formuła	[1.1]([1.2])	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	w tym: 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			
2020	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	96 988,90	96 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 310 812,58	32 736 412,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
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	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	34 935 482,54	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	0,00		
2022	a	34 152 454,85	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	0,00		
	c	34 152 454,85	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	33 355 163,27	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	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	33 929 563,27	33 355 163,27	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	0,00		
2024	a	31 174 642,00	30 600 242,00	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	0,00		
	c	31 174 642,00	30 600 242,00	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 [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące						Wydatki na obsługę długu				Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
LP	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	44 117 342,61	25 692 919,27		0,00		396 983,04	396 983,04			0,00	0,00		18 424 423,34
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07		0,00		718 418,86	718 418,86			0,00	0,00		9 187 806,24
Plan 3 kw. 2013	39 012 794,45	32 175 141,46		0,00		661 203,07	661 203,07			0,00	0,00		6 837 652,99
Wykonanie 2013	36 893 077,74	30 277 830,95		0,00		335 887,63	335 887,63			0,00	0,00		6 415 246,79
a	52 107 944,20	33 322 495,80		78 805,00		553 570,54	553 570,54			74 974,70	57 653,81		18 785 448,40
b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
c	52 107 944,20	33 322 495,80		78 805,00		553 570,54	553 570,54			74 974,70	57 653,81		18 785 448,40
a	38 863 957,60	32 302 957,60		105 040,00		473 985,86	473 985,86			44 671,19	134 054,36		6 561 000,00
b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
c	38 863 957,60	32 302 957,60		105 040,00		473 985,86	473 985,86			44 671,19	134 054,36		6 561 000,00
a	37 777 862,62	30 255 114,62		78 805,00		378 602,49	378 602,49			1 299,29	101 257,32		7 522 748,00
b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
c	37 777 862,62	30 255 114,62		78 805,00		378 602,49	378 602,49			1 299,29	101 257,32		7 522 748,00
a	31 665 271,17	27 117 908,17		78 805,00		308 198,25	308 198,25			0,00	59 412,87		4 547 363,00
b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
c	31 665 271,17	27 117 908,17		78 805,00		308 198,25	308 198,25			0,00	59 412,87		4 547 363,00
a	30 939 371,30	26 490 033,30		78 805,00		508 062,77	508 062,77			0,00	17 823,66		4 449 338,00
b	237 187,90	237 187,90		0,00		237 187,90	237 187,90			0,00	0,00		0,00
c	30 702 183,40	26 252 845,40		78 805,00		270 874,87	270 874,87			0,00	17 823,66		4 449 338,00
a	30 970 894,88	26 507 766,88		78 805,00		408 012,52	408 012,52			0,00	153,23		4 463 128,00
b	201 105,88	201 105,88		0,00		201 105,88	201 105,88			0,00	0,00		0,00
c	30 769 789,00	26 308 661,00		78 805,00		206 906,64	206 906,64			0,00	153,23		4 463 128,00
a	30 157 101,48	26 134 206,48		78 805,00		301 988,90	301 988,90			0,00	0,00		4 022 895,00
b	96 988,90	96 988,90		0,00		96 988,90	96 988,90			0,00	0,00		0,00
c	30 060 112,58	26 037 217,58		78 805,00		205 000,00	205 000,00			0,00	0,00		4 022 895,00
a	31 684 782,54	27 173 092,54		78 805,00		198 000,00	198 000,00			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
c	31 684 782,54	27 173 092,54		78 805,00		198 000,00	198 000,00			0,00	0,00		4 511 690,00

Lp	Formuła	z tego:										Wyszczególnienie	Wydługi ogółem	Wydługi majątkowe
		w tym:												
		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				
		Wydługi bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jawnej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydługi na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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 tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2022	a	27 178 349,85	78 805,00	0,00	x	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00
	b	0,00	0,00	-78 805,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 178 349,85	78 805,00	78 805,00	x	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00
2023	a	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00
	b	0,00	0,00	-78 805,00	x	-28 166,86	-28 166,86	-28 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 002 976,27	78 805,00	78 805,00	x	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	a	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00
	b	0,00	0,00	-78 131,00	x	-18 314,68	-18 314,68	-18 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	x	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	4 090 000,00	107 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 847 395,27	4 980 638,79	0,00	0,00	783 238,79	0,00	2 700 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	136 041,12	3 852 000,50	0,00	0,00	1 082 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 459 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 208 279,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
a	-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-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	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 140 389,38	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 997 273,83	0,00	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	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 424 305,60	0,00	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	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 277 300,00	0,00	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	3 250 700,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	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
a	3 250 700,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	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
a	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 836 148,00	0,00	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	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	1 750 700,00	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	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	250 700,00	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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	5.2	
				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	3 988 041,92	3 888 041,92	1 851 238,45	1 851 238,45	0,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2013	3 888 041,91	3 888 041,91	2 903 201,62	2 903 201,62	1 051 963,17	0,00	0,00		
a	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00		
a	8 690 389,38	8 640 389,38	5 741 920,58	5 741 920,58	0,00	0,00	50 000,00		
b	0,00	0,00	-870 428,80	-870 428,80	-870 428,80	0,00	0,00		
c	8 690 389,38	8 640 389,38	6 612 349,38	6 612 349,38	870 428,80	0,00	50 000,00		
a	2 997 273,88	2 997 273,88	428 805,08	428 805,08	189 591,11	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	-870 428,80	-870 428,80	0,00	0,00	0,00		
c	2 997 273,88	2 997 273,88	1 299 233,88	1 299 233,88	189 591,11	0,00	0,00		
a	2 997 273,83	2 997 273,83	51 805,03	51 805,03	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	-870 428,80	-870 428,80	0,00	0,00	0,00		
c	2 997 273,83	2 997 273,83	922 233,83	922 233,83	0,00	0,00	0,00		
a	3 424 305,60	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	-1 478 265,60	-1 478 265,60	0,00	0,00	0,00		
c	3 424 305,60	3 424 305,60	1 476 265,60	1 476 265,60	0,00	0,00	0,00		
a	3 277 300,00	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	-52 448,00	-52 448,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 277 300,00	3 277 300,00	52 448,00	52 448,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 250 700,00	3 250 700,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 250 700,00	3 250 700,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 836 148,00	2 836 148,00	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	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2023	1 750 700,00	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	
	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 700,00	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	
	250 700,00	250 700,00	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]	P(1.1)+K(2.1)+P(1.12)+P(1.13)	
Formuła			5 267 101,55	6 965 065,72	
Wykonanie 2011	12 226 769,90	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25	
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	1 862 688,24	2 914 668,74	
Plan 3 kw. 2013	9 291 016,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75	
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	1 761 806,40	2 918 110,90	
2014	a	22 175 490,69	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 175 490,69	0,00	1 761 806,40	2 918 110,90
2015	a	19 035 101,31	0,00	3 688 523,88	3 688 523,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 035 101,31	0,00	3 688 523,88	3 688 523,88
2016	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
2017 (1)	a	18 040 563,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 040 563,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 480 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	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	2 155 675,00
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	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	2 437 000,00
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	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	2 437 000,00
a	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	3 510 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	3 510 000,00
a	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	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	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	3 500 000,00
a	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	1 500 363,00	500 000,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 363,00	500 000,00	500 000,00
a	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
a	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00
a	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	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	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
2024	a	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	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	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 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:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie															
Wykonanie 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	0,00	0,00	0,00	438 639,90	388 447,32	388 447,32
Wykonanie 2012	362 640,04	336 965,13	336 965,13	366 294,48	366 294,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	480 227,61	480 227,61	480 227,61
Plan 3 kw. 2013	366 294,48	409 089,34	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	493 573,94	493 573,94	493 573,94
Wykonanie 2013	409 089,34	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	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 429 651,92	1 429 651,92	1 429 651,92
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 429 651,92	1 429 651,92	1 429 651,92
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na 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 finansowane środkami określonymi 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	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:		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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	1 071 761,24	9 453 115,50	9 453 115,50	1 071 761,24	1 071 761,24	9 453 115,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 935 139,00	11 635 139,00	11 635 139,00	6 101 504,81	6 101 504,81	1 071 761,24	1 071 761,24	9 453 115,50	9 453 115,50	1 071 761,24	1 071 761,24	9 453 115,50
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
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 typ środków		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek 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		
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													
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	0,00		
2014	a	2 516 660,00	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	2 516 660,00	0,00	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 339 545,08	0,00	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 009 545,08	0,00	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 009 545,03	0,00	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2019	a	26 600,00	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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., wyliczające 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 paristwowego 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty 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
Formuła										
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
zarządzenia nr 144.948.2014
z dnia 2014-07-02

kwoty 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
1.1.1.1	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2008	2023	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 DEBRZNE	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 MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / 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 / GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 492 302,00	1 467 402,00	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	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	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

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						
1.1.2.4	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	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
1.1.2.5	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I 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 I 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 I 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, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I 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 I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RENOWICJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	304 214,17	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I 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 DEBRZNIE	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

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	7 000 000,00
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	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

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	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
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 DEBRZynie - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA / 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 / 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 WÓD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA / 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 / 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 / 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 / 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 - FUNDUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / 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	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	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

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						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

Objaśnienia

do Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno 144.948.2014 r. z dnia 02 lipca 2014 r.

W poz. 2.1.1.1 usunięto gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy począwszy od roku 2015 do 2024 , gdyż Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór zakończył realizację zadania.

w poz. 5.1.1.2 zawarto wyłącznie zadanie na które poniesiono wydatki do dnia 30.06.2014 r. jako 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	Razem		
Kanalizacja Strieczona	0,000,002	39.213,975	1.805,030,000	0,002	91.019,00	razem 0,000,002	39.213,975	1.805,030,000,002	91.019,00

Ponadto w związku z ponownym wyliczeniem prognozowanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano zapisów korygujących w latach 2018, 2019, 2020. Zwiększono dochody i wydatki o następujące kwoty w roku 2018 - 237.187,90, w roku 2019 - 201.105,88 i w roku 2020 - 96.988,90 złotych.

Pozostałe pozycje pozostawiono bez zmian.

Lista jednostek powiązanych organizacyjnie

L. p.	Nazwa jednostki	Typ jednostki	REGON	NIP
1.	Urząd Miasta i Gminy Debrzno	Jednostka budżetowa	000530212	843-100-27-00
2.	Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie	Jednostka budżetowa	221596036	843-161-10-37
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie	Jednostka budżetowa	005311680	843-107-24-97
4.	Przedszkole Miejskie w Debrznie	Jednostka budżetowa	000893593	843-1036-27-81
5.	Straż Miejska w Debrznie	Jednostka budżetowa	221014413	843-159-83-83
6.	Szkoła Podstawowa Debrzno	Jednostka budżetowa	771270403	843-153-42-36
7.	Szkoła Podstawowa Stare Gronowo	Jednostka budżetowa	001126750	843-153-42-65
8.	Szkoła Podstawowa w Myślizoszczu	Jednostka budżetowa	001126743	843-153-42-42
9.	Szkoła Podstawowa w Uniechowie	Jednostka budżetowa	001126766	843-153-42-59

Lista jednostek powiązanych kapitałowo

L.p	Nazwa jednostki	Typ jednostki	REGON	NIP
1.	Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	Zakład budżetowy	770508067	843-000-28-56
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	Zakład budżetowy	770751827	843-100-20-60

**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. o 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.LX.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			
Formuła	[1.1]+[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	4 381 563,54		
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		1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		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	Formula																
2020	a	33 310 812,58	32 736 412,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 310 812,58	32 736 412,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	34 152 454,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 152 454,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	33 929 563,27	33 355 163,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 929 563,27	33 355 163,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	31 174 642,00	30 600 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 174 642,00	30 600 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
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		
Wykonanie 2011	44 117 342,61	25 692 919,27	0,00	0,00	0,00	X	396 983,04	396 983,04	0,00	0,00	0,00	18 424 423,34
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07	0,00	0,00	0,00	X	718 418,86	718 418,86	0,00	0,00	0,00	9 187 806,24
Plan 3 kw. 2013	39 012 794,45	32 175 141,46	59 070,00	0,00	0,00	X	661 203,07	661 203,07	0,00	0,00	0,00	6 837 652,99
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	0,00	X	335 887,63	335 887,63	0,00	0,00	0,00	6 415 246,79
a	52 107 944,20	33 322 495,80	105 040,00	78 805,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	0,00	0,00	0,00	18 785 448,40
b	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 107 112,60	33 321 664,20	105 040,00	78 805,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	0,00	0,00	0,00	18 785 448,40
a	38 863 957,60	32 302 957,60	105 040,00	78 805,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
b	-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
c	38 872 452,79	32 311 452,79	105 040,00	78 805,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
a	37 777 862,62	30 255 114,62	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	0,00	7 522 748,00
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	37 777 862,62	30 255 114,62	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	0,00	7 522 748,00
a	31 665 271,17	27 117 908,17	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	0,00	4 547 363,00
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	31 665 271,17	27 117 908,17	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	0,00	4 547 363,00
a	30 702 183,40	26 252 845,40	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	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	0,00	0,00	0,00
c	30 702 183,40	26 252 845,40	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00
a	30 769 789,00	26 306 661,00	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	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	0,00	0,00	0,00
c	30 769 789,00	26 306 661,00	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00
a	30 060 112,58	26 037 217,58	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	0,00	0,00
c	30 060 112,58	26 037 217,58	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00
a	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	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	0,00	0,00	0,00
c	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 690,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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
2014	-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
	-8 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,19	0,00	0,00
2015	-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
	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
	8 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	-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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-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
2017 1)	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	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
	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	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
	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.3		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	1 750 700,00	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	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	250 700,00	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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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		
a	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00		
b	-8 495,19	-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		
a	8 690 389,38	8 640 389,38	6 612 349,38	5 741 920,58	870 428,80	0,00	50 000,00		
b	8 495,19	8 495,19	870 428,80	0,00	870 428,80	0,00	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		
a	2 997 273,88	2 997 273,88	1 299 233,88	189 591,11	1 109 642,77	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 109 642,77	0,00	1 109 642,77	0,00	0,00		
c	2 997 273,88	2 997 273,88	189 591,11	189 591,11	0,00	0,00	0,00		
a	2 997 273,83	2 997 273,83	922 233,83	922 233,83	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	922 233,83	0,00	922 233,83	0,00	0,00		
c	2 997 273,83	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 424 305,60	3 424 305,60	1 476 265,60	1 476 265,60	1 476 265,60	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 476 265,60	0,00	1 476 265,60	0,00	0,00		
c	3 424 305,60	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 277 300,00	3 277 300,00	52 448,00	52 448,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00	0,00		
c	3 277 300,00	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 250 700,00	3 250 700,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 250 700,00	3 250 700,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 836 148,00	2 836 148,00	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	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2023	a	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	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.] - [2.]	(1.)+(4.)+(42.)-(5.)-(21.2)
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	
					bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	15 912 504,57	15 912 504,57	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	6 686 326,47	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	2 553 732,56	0,00	0,00	2 938 888,74	
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	2 661 148,32	0,00	0,00	2 352 769,08	
a	0,00	0,00	13 574 060,20	3 189 971,81	15 850 995,40	15 850 995,40	0,00	0,00	2 414 458,40	
b	0,00	0,00	-40 270,11	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
c	0,00	0,00	13 614 330,31	3 189 971,81	15 927 995,40	15 927 995,40	0,00	0,00	2 335 458,40	
2015	3 140 388,38	3 140 389,38	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
a	8 495,19	8 495,19	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	5 850 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
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	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2017 1)	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 500 363,00	
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	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 500 363,00	
2018	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 000 128,00	2 000 128,00	0,00	0,00	1 663 000,00	
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	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 000 128,00	2 000 128,00	0,00	0,00	1 663 000,00	
2019	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 222 895,00	2 222 895,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
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	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 222 895,00	2 222 895,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 211 690,00	2 211 690,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 211 690,00	2 211 690,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 337 957,00	2 337 957,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
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	2 875 887,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	0,00	4 281 553,54	316 531,51	0,00	3 259 492,54	0,00	0,00	438 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	362 840,04	336 965,13	336 965,13	0,00	0,00	2 581 288,24	2 581 288,24	0,00	2 581 288,24	0,00	0,00	480 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 447,32
Plan 3 kw. 2013	366 294,48	366 294,48	366 294,48	0,00	0,00	1 885 957,97	1 799 883,35	0,00	1 799 883,35	0,00	0,00	493 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 227,61
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	0,00	0,00	2 039 938,00	2 039 938,00	0,00	2 039 938,00	0,00	0,00	1 429 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 573,94
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	0,00	0,00	2 039 938,00	2 039 938,00	0,00	2 039 938,00	0,00	0,00	1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 651,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 427 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 534,84
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 117,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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									
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	12.6.1	12.7	w tym:	
	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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
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	1 071 761,24	9 453 115,50		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	696 067,00	-575 519,00		-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	375 694,24	10 028 634,50		10 028 634,50
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 tymi środkami	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	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 528 634,50	1 528 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	zobowiązani				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	0,00	
2014	2 516 660,00	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	2 339 545,08	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	2 009 545,08	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	2 009 545,03	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	797 140,00	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	26 600,00	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	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	
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	
2021	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	
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	
2022	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	
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		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi 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 spłaty 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

kwoty 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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 317 345,37	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	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:				31 193 573,37	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	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	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	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 MIESZKAŃCÓW	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 Debrzo Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	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	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 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	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 UJEĆ 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 OBWODNICZY 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, BRZOZOWA I OKRZEJ W DEBRZNE - 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 POPRZEC 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 DEBRZNE	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 DEBRZNIIE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA / 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 / 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 WÓD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA / 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 / 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 KAPITALNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA / 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 / 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 PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA / 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	813.115,50813.115,50	razem	321.603,815.741.920,58189.591,116.253.115,50								

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									0,00870.428,80870.428,80870.428,801.388.713,64.000.000,00		
targowiska	0,0087.552,0052.448,00140.000,00	razem	0,0870.428,801.109.642,77922.233,831.476.265,652.448,004.431.019,00								

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 czwartą 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 zadań majątkowych kwota 5.899.970,00 złotych – ogółem 6.101.504,84 złotych.

W poz. 12. 6 Wydatki wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 kąpielii. 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. Strieczona 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 umową 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. Strieczona 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 kąpielii o kwotę 24.000,00 złotych,

2. Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku o kwotę 53.000,00 złotych.