

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 98.XXII.2015
Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno
na lata 2011-2025

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 , poz.1515) 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 2015-2025, podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015-2025 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4

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

JM

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 98.XXII.2015
z dnia 2015-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho- dy bię- żące *					w tym:					ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]H[1 2]																
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 209 791,53	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 159,42	4 637 442,05	132 136,06	4 381 553,54							
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	24 463,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	526 932,45	2 009 457,97							
Plan 3 kw. 2014	39 771 433,20	35 456 974,20	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	9 277 206,55	4 314 459,00	756 025,00	3 539 034,00							
Wykonanie 2014	44 600 356,76	34 189 370,81	26 267,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	10 410 985,95	985 405,80	9 368 773,15							
a	37 962 737,85	33 183 766,62	22 500,00	4 995 368,00	2 137 249,00	11 814 097,00	5 612 617,96	4 778 971,23	744 966,54	3 400 087,00							
b	-407 555,09	-14 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 514,00	-300 000,46	0,00							
c	38 370 292,94	33 197 807,71	22 500,00	4 995 368,00	2 137 249,00	11 814 097,00	5 612 617,96	5 172 485,23	1 044 967,00	3 400 087,00							
a	35 775 136,50	34 259 965,50	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							
c	35 775 136,50	34 259 965,50	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00							
a	34 492 116,20	33 917 716,20	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							
c	34 492 116,20	33 917 716,20	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
a	34 613 676,90	34 039 276,90	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							
c	34 613 676,90	34 039 276,90	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
a	34 248 194,88	33 673 794,88	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							
c	34 248 194,88	33 673 794,88	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
a	33 407 801,48	32 833 401,48	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	33 407 801,48	32 833 401,48	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00							

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ^x		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości									
Formula		[1.1]+[1.2]																
2021	a	34 935 482,54	34 361 082,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2022	a	34 143 454,85	33 569 054,85	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 143 454,85	33 569 054,85	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2025	a	30 923 942,00	30 349 542,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 923 942,00	30 349 542,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym:	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	32 678 863,27	27 502 976,27	79 122,00	0,00	X	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00
	b	0,00	0,00	317,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 678 863,27	27 502 976,27	78 805,00	0,00	X	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	a	30 923 942,00	25 737 567,00	79 122,00	0,00	X	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00
	b	0,00	0,00	991,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	X	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00
2025	a	30 923 942,00	25 737 567,00	15 482,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00
	b	30 923 942,00	25 737 567,00	15 482,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 ⁵⁾ x	w tym:	
					4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2012		1 847 395,27	4 980 638,79	0,00	0,00	0,00	783 238,79	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	107 400,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013		1 459 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014		-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 208 279,00	18 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014		-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00	0,00				
2015	a	-1 219 039,42	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 219 039,42	18 000,00	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	-1 219 039,42	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 219 039,42	18 000,00	0,00	0,00				
2016	a	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00	0,00	0,00				
2017	a	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	1 836 700,00	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	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
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]								
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
2025	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2012	5 837 712,09	5 692 712,09	5 692 712,09	5 692 712,09	2 831 095,07	2 831 095,07	0,00	0,00	145 000,00	
Wykonanie 2013	3 888 041,61	3 888 041,61	3 888 041,61	3 888 041,61	2 903 201,62	1 851 238,45	1 051 963,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	2 516 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	2 516 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	4 998 960,58	4 998 960,58	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
c	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00	
c	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00	
c	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
c	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
c	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	
c	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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]					
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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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.] + [8.1] - [8.2] - [12.1] - [12.2]	
Formuła					
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25	
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 278 459,25	5 331 459,75	
Plan 3 kw. 2014	17 726 490,69	0,00	1 758 592,55	2 914 897,05	
Wykonanie 2014	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42	
2015	a	16 918 530,11	113 090,39	2 113 090,39	
	b	0,00	-648 040,00	-648 040,00	
	c	16 918 530,11	0,00	761 130,39	2 761 130,39
2016	a	19 091 685,03	0,00	4 211 674,08	4 211 674,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 091 685,03	0,00	4 211 674,08	4 211 674,08
2017	a	16 264 840,00	0,00	8 752 445,03	8 752 445,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 264 840,00	0,00	8 752 445,03	8 752 445,03
2018	a	13 116 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 116 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
2019	a	9 839 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 839 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	a	6 588 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 588 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	a	3 338 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 338 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	a	1 501 400,00	0,00	5 400 257,00	5 400 257,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 501 400,00	0,00	5 400 257,00	5 400 257,00
2023	a	250 700,00	0,00	5 852 187,00	5 852 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	0,00	5 852 187,00	5 852 187,00

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
2025	a	0,00	0,00	4 611 975,00	4 611 975,00
	b	0,00	0,00	4 611 975,00	4 611 975,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2 \cdot 1,1) + (2,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)$	$(2 \cdot 1,1) + (2,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)$		$(2 \cdot 1,1) + (2,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)$	$(0,1 \cdot 1) + (15,1 \cdot 1) + (1,2 \cdot 1) + (2,1 \cdot 2) + (1,2 \cdot 1) + (2,1 \cdot 2) / (0,1) + (15,1 \cdot 1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	16,09%	8,98%	0,00	8,98%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,07%	3,46%	0,00	3,46%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,67%	6,53%	0,00	6,53%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	16,17%	9,11%	0,00	9,11%	0,02	11,77%	11,88%	TAK	TAK
b	-0,15%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	16,32%	9,33%	0,00	9,33%	0,05	11,77%	11,88%	TAK	TAK
a	9,18%	5,77%	0,00	5,77%	0,13	7,06%	7,17%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
c	9,18%	5,77%	0,00	5,77%	0,13	7,88%	7,99%	TAK	TAK
a	9,32%	6,97%	0,00	6,97%	0,27	7,32%	7,43%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
c	9,32%	6,97%	0,00	6,97%	0,27	8,14%	8,25%	TAK	TAK
a	10,79%	8,86%	0,00	8,86%	0,22	14,23%	14,23%	TAK	TAK
b	0,00%	0,01%	0,00	0,01%	0,00	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
c	10,79%	8,85%	0,00	8,85%	0,22	15,04%	15,04%	TAK	TAK
a	10,99%	9,50%	0,00	9,50%	0,23	20,79%	20,79%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,99%	9,50%	0,00	9,50%	0,23	20,79%	20,79%	TAK	TAK
a	10,87%	9,76%	0,00	9,76%	0,22	23,86%	23,86%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,87%	9,76%	0,00	9,76%	0,22	23,86%	23,86%	TAK	TAK
a	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,22	22,11%	22,11%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,22	22,11%	22,11%	TAK	TAK
a	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,18	22,20%	22,20%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,18	22,20%	22,20%	TAK	TAK
a	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,19	20,50%	20,50%	TAK	TAK
b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,19	20,50%	20,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 490 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	0,00	100 200,00
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	2 302 922,58	2 352 769,08	1 759 555,13
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 652 179,68	3 191 270,63	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 872,15	3 910 458,40	2 437 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66
a	0,00	0,00	13 735 765,72	3 093 903,75	1 728 545,00	0,00	1 728 545,00	1 724 520,23	1 900 080,81	2 486 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 790,41	0,00	-275 790,41	-204 269,41	1 103 830,81	-25 667,00
c	0,00	0,00	13 735 765,72	3 093 903,75	2 004 335,41	0,00	2 004 335,41	1 928 789,64	796 250,00	2 512 167,00
a	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 528 000,00	0,00	7 528 000,00	2 470 918,00	1 172 748,00	3 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 082,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 528 000,00	0,00	7 528 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
a	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
a	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
a	1 836 700,00	1 836 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 836 700,00	1 836 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
a	1 250 700,00	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 250 700,00	1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00
2025	a	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			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
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	362 640,04	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32		
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 799 883,35	493 573,94	493 573,94	493 573,94		
Plan 3 kw. 2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	1 417 938,00	1 429 651,92	1 228 117,08	1 228 117,08		
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52		
a	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23	21 874,07		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23	21 874,07		
a	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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										
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	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 podmiotom 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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												
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
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	655 500,00	655 500,00
Plan 3 kw. 2014	11 935 139,00	5 720 055,05	5 720 055,05	6 210 837,86	6 210 837,86	1 071 761,24	1 071 761,24	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50	5 579 634,50
2015	a	53 771,23	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	3 771,23	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	53 771,23	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	3 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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	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	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
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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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			
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula											
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
2025	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

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

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
2025	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

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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
		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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła								
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Wykonanie 2013		3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 98.XXII.2015
z dnia 2015-11-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 728 545,00	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	2 004 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	-275 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 728 545,00	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					b	2 004 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
					c	-275 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	-130 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					b	19 292 683,18	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
					c	-130 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	a	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					b	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					b	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					b	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	a	54 945,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
					b	70 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
					c	-15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	a	682 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	682 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2017	a	7 010 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					b	7 010 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	7 609 138,00	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
					b	7 609 138,00	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	7 609 138,00	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
					b	7 609 138,00	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BIDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	a	3 000 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	250 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	13 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	a	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZÓZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2016	a	1 514 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 514 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	8 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-10 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	a	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOŁECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	a	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

DO UCHWAŁY

RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE NR 98.XXII.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 407 555,09 złotych, na którą składają się:

- Dochody bieżące, które zmniejszono o kwotę 14 041,09 złotych.
- Dochody majątkowe, które zmniejszono o kwotę 393 514,00 złotych, w tym ze sprzedaży z majątku o kwotę 300 000,46 złotych.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 407 555,09 złotych, na które składają się:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 633 998,91 zł, z tego między innymi:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu w wysokości 122 363,00 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 041 554,00 złotych, na które składają się między innymi:
 - zmniejszono środki finansowe na zadaniu o nazwie: „Stacja Uzdatniania Wody”, o kwotę 95 466,00 złotych.
 - w zadaniu "Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku" zmniejszono o kwotę 20 000,00 złotych,
 - zmniejszono wydatki po zakończeniu zadania dotyczącej dokumentacji "Przebudowa drogi gminnej do St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka" o kwotę 15 055,00 zł.
 - zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł zadanie pn. "Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku",
 - zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie",
 - zmniejszono o kwotę 67 000,00 zł zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy",
 - zmniejszono o kwotę 10 269,41 zł zadanie pn. "Przygotowanie terenów rekreacyjnych - place zabaw- Fundusz Sołecki"
 - zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł "Studium uwarunkowań Gminy Debrzno".

Trzyletni

Prognozę Finansową przedłużono o jeden rok tj. do 2025 roku z tytułu poręczeń i gwarancji, przy czym kwota całości poręczeń nie ulega zmianie. Zmiana ta została podyktowana umową i aneksami pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z o.o. w Chojnicach, gdzie ostatnia spłata raty kredytu przez ZZO Nowy Dwór przypada do 3 marca 2025 roku.

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 ogólnie o kwotę 130 521,00 złotych:

- w poz. 1.1.2.4 - "Przebudowa drogi gminnej do St. Gronowa z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka" zmniejszono o kwotę 15 055,00 złotych,
- w poz. 1.1.2.6 - "Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku" zmniejszono o kwotę 20 000,00 złotych,
- w poz. 1.1.2.7 - "Stacja Uzdatniania Wody w m. Debrzno" zmniejszono o kwotę 95 466,00 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmniejszono ogólnie o kwotę 145 269,41 złotych w tym:

- w poz. 1.3.2.1 - "Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku" zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.3 - "Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie" zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.4 - "Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy" zmniejszono o kwotę 67 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.7 - "Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - place zabaw - Fundusz Sołecki" zmniejszono o kwotę 10 269,41 zł,
- w poz. 1.3.2.9 - "Studium uwarunkowań gminy Debrzno" zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.

JM