

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 61.XV.2015
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 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. z 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 2015-2024, 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 2015-2024 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.

§ 4

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

EM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Józef Marek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 61.XV.2015
z dnia 2015-06-29

| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------|-------|--|
| | 1 | Dochoły bieżące * | | | | | w tym: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 39 847 233,58 | 35 209 791,53 | 2 534 363,00 | 26 285,89 | 4 291 373,74 | 1 939 786,11 | 12 539 929,00 | 8 418 159,42 | 4 637 442,05 | 132 136,06 | 4 381 553,54 | | | |
| Wykonanie 2013 | 38 152 923,36 | 34 557 290,20 | 2 672 459,00 | 24 483,65 | 4 734 529,44 | 2 043 639,19 | 12 352 919,00 | 8 458 458,08 | 3 595 633,16 | 526 832,45 | 2 008 457,97 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 39 771 433,20 | 35 458 974,20 | 2 742 234,00 | 22 500,00 | 4 991 020,50 | 2 184 017,00 | 12 436 432,00 | 9 277 206,55 | 4 314 459,00 | 758 025,00 | 3 539 034,00 | | | |
| Wykonanie 2014 | 44 600 358,76 | 34 189 370,81 | 2 772 867,00 | 26 287,01 | 4 885 300,72 | 2 038 361,08 | 12 436 432,00 | 10 085 291,17 | 10 410 985,95 | 985 405,80 | 9 388 773,15 | | | |
| a | 34 751 311,94 | 30 485 337,71 | 2 963 976,00 | 22 500,00 | 4 995 368,00 | 2 137 249,00 | 11 814 097,00 | 5 612 617,96 | 4 285 974,23 | 844 967,00 | 3 400 087,00 | | | |
| b | 28 927,83 | 28 007,90 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 920,23 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 34 722 384,11 | 30 457 330,11 | 2 963 976,00 | 22 500,00 | 4 982 668,00 | 2 137 249,00 | 11 814 097,00 | 5 612 168,96 | 4 285 054,00 | 844 967,00 | 3 400 087,00 | | | |
| a | 35 775 136,50 | 34 259 965,50 | 3 351 000,00 | 22 000,00 | 4 898 800,00 | 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 | 4 898 800,00 | 2 197 331,75 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 1 515 171,00 | 574 400,00 | 940 771,00 | | | |
| a | 34 492 116,20 | 33 917 716,20 | 3 434 775,00 | 21 000,00 | 5 019 250,00 | 2 252 285,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 34 492 116,20 | 33 917 716,20 | 3 434 775,00 | 21 000,00 | 5 019 250,00 | 2 252 285,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| a | 34 613 676,90 | 34 039 276,90 | 3 520 644,00 | 21 000,00 | 5 144 733,00 | 2 308 571,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 34 613 676,90 | 34 039 276,90 | 3 520 644,00 | 21 000,00 | 5 144 733,00 | 2 308 571,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| a | 34 248 194,88 | 33 673 794,88 | 3 608 660,00 | 22 000,00 | 5 273 300,00 | 2 366 200,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 34 248 194,88 | 33 673 794,88 | 3 608 660,00 | 22 000,00 | 5 273 300,00 | 2 366 200,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| a | 33 407 801,48 | 32 833 401,48 | 3 698 876,00 | 22 000,00 | 5 405 100,00 | 2 425 443,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 33 407 801,48 | 32 833 401,48 | 3 698 876,00 | 22 000,00 | 5 405 100,00 | 2 425 443,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2022 | c | 34 935 482,54 | 3 791 348,00 | 22 000,00 | 5 540 300,00 | 2 486 000,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | a | 34 643 454,85 | 3 886 133,00 | 21 000,00 | 5 678 000,00 | 2 548 200,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | c | 34 643 454,85 | 3 886 133,00 | 21 000,00 | 5 678 000,00 | 2 548 200,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | a | 34 344 563,27 | 3 983 000,00 | 21 000,00 | 5 820 800,00 | 2 611 900,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | c | 34 344 563,27 | 3 983 000,00 | 21 000,00 | 5 820 800,00 | 2 611 900,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | a | 31 174 642,00 | 4 082 000,00 | 21 000,00 | 5 966 300,00 | 2 677 235,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 800 242,00 | 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 | |

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 17rzech 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatków majątkowe ^x |
|------------------|------------------------------|---------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | |
| | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2012 | 37 998 838,31 | 28 812 032,07 | 0,00 | 0,00 | x | 718 418,86 | 0,00 | 0,00 | 9 187 806,24 |
| Wykonanie 2013 | 36 693 977,74 | 30 277 830,95 | 0,00 | 0,00 | x | 335 887,63 | 0,00 | 0,00 | 6 415 246,79 |
| Plan 3 kw. 2014 | 53 979 712,20 | 33 688 381,65 | 0,00 | 0,00 | x | 533 370,54 | 74 874,80 | 57 653,81 | 20 281 330,55 |
| Wykonanie 2014 | 52 077 143,74 | 32 204 803,39 | 0,00 | 0,00 | x | 315 469,02 | 32 400,55 | 15 747,56 | 19 872 340,35 |
| 2015 | 35 970 351,36 | 30 733 144,72 | 563 091,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 46 778,03 | 115 024,20 | 5 237 206,64 |
| | -834 123,17 | 17 956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -952 079,77 |
| | 36 904 474,53 | 30 715 186,12 | 563 091,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 46 778,03 | 115 024,20 | 6 189 286,41 |
| 2016 | 37 948 291,42 | 30 048 291,42 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 378 602,49 | 1 539,95 | 88 702,39 | 7 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 948 291,42 | 30 048 291,42 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 378 602,49 | 1 539,95 | 88 702,39 | 7 900 000,00 |
| 2017 | 31 665 271,17 | 25 165 271,17 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 308 198,25 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 665 271,17 | 25 165 271,17 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 308 198,25 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2018 | 31 465 636,90 | 27 016 298,90 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 508 062,77 | 0,00 | 0,00 | 4 449 338,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 465 636,90 | 27 016 298,90 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 508 062,77 | 0,00 | 0,00 | 4 449 338,00 |
| 2019 | 30 970 894,88 | 26 507 766,88 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 508 062,77 | 408 012,52 | 10 023,76 | 4 463 128,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 970 894,88 | 26 507 766,88 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 508 062,77 | 408 012,52 | 10 023,76 | 4 463 128,00 |
| 2020 | 30 157 101,48 | 26 134 206,48 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 301 988,90 | 0,00 | 480,66 | 4 022 895,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 157 101,48 | 26 134 206,48 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 301 988,90 | 0,00 | 480,66 | 4 022 895,00 |
| 2021 | 31 684 782,54 | 27 173 092,54 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 690,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 684 782,54 | 27 173 092,54 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 690,00 |
| 2022 | 31 506 754,85 | 27 368 797,85 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137 957,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 506 754,85 | 27 368 797,85 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137 957,00 |
| | 32 178 863,27 | 27 002 976,27 | 78 805,00 | 0,00 | 0,00 | 25 753,14 | 0,00 | 0,00 | 5 175 887,00 |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem * | Wydaki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na sfałszowanych zobowiązaniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu w całości z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy * | Wydaki majątkowe * |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---|---------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|--|--------------------|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | | | | 2.1.1.2 | 2.1.3.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 178 863,27 | 27 002 976,27 | 78 805,00 | 0,00 | x | 25 753,14 | 25 753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 887,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 145,32 | 1 145,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 186 375,00 |
| | 30 923 942,00 | 25 737 567,00 | 78 131,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 923 942,00 | 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 | 5 186 375,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zastępca Marek

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym: na pokrycie deficytu * x budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu * x budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu * x budżetu * | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu si * | w tym: na pokrycie deficytu * x budżetu * |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 847 395,27 | 4 980 638,79 | 0,00 | 0,00 | 783 238,79 | 0,00 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 107 400,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | -14 208 279,00 | 16 742 939,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 304,50 | 0,00 | 15 588 634,50 | 14 208 279,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -7 476 786,98 | 11 110 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 634,50 | 7 476 786,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | -1 219 039,42 | 6 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 219 039,42 | 18 000,00 |
| | b | 963 051,00 | -963 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 949,00 | -748 051,00 | -2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -2 182 090,42 | 7 181 051,00 | 0,00 | 0,00 | 748 051,00 | 748 051,00 | 6 415 000,00 | 1 434 039,42 | 18 000,00 |
| 2016 | a | -2 173 154,92 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 173 154,92 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -2 173 154,92 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 173 154,92 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 826 845,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2018 | a | 3 148 040,00 | 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 | 3 148 040,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2020 | a | 3 250 700,00 | 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 | 3 250 700,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2022 | a | 3 136 700,00 | 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 | 3 136 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 2 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 250 700,00 | 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: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ * |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | | | | | | | | | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | | 5 | w tym: | | | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | |
| 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 2012 | 5 837 712,09 | 5 692 712,09 | 2 831 095,07 | 2 831 095,07 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 888 041,61 | 3 888 041,61 | 2 903 201,62 | 1 851 238,45 | 1 051 963,17 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 534 660,00 | 2 516 660,00 | 321 603,81 | 321 603,81 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 534 660,00 | 2 516 660,00 | 321 603,81 | 321 603,81 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| a | 4 998 960,58 | 4 998 960,58 | 2 520 920,58 | 1 820 920,58 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 4 998 960,58 | 4 998 960,58 | 2 520 920,58 | 1 820 920,58 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 826 845,08 | 2 826 845,08 | 1 128 805,08 | 189 591,11 | 939 213,97 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 826 845,08 | 2 826 845,08 | 1 128 805,08 | 189 591,11 | 939 213,97 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 826 845,03 | 2 826 845,03 | 751 805,03 | 0,00 | 751 805,03 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 826 845,03 | 2 826 845,03 | 751 805,03 | 0,00 | 751 805,03 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 148 040,00 | 3 148 040,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 148 040,00 | 3 148 040,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 277 300,00 | 3 277 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 277 300,00 | 3 277 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 250 700,00 | 3 250 700,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 250 700,00 | 3 250 700,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 250 700,00 | 3 250 700,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 250 700,00 | 3 250 700,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 136 700,00 | 3 136 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 136 700,00 | 3 136 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 165 700,00 | 2 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 165 700,00 | 2 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 250 700,00 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 250 700,00 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | | | | | | | |

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.

PRZEWODNIZACZY
RADY MIASTEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | (1.1) - (2.1) | (1.1) + (4.1.1.1.1.1) - (2.1) - |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 10 479 067,81 | 0,00 | 6 397 759,46 | 7 180 998,25 |
| Wykonanie 2013 | 9 123 516,19 | 0,00 | 4 279 459,25 | 5 331 459,75 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 726 490,69 | 0,00 | 1 758 592,55 | 2 914 897,05 |
| Wykonanie 2014 | 17 717 490,69 | 0,00 | 1 984 567,42 | 1 984 567,42 |
| a | 19 133 530,11 | 0,00 | -247 807,01 | 1 752 192,99 |
| b | 0,00 | 0,00 | 10 051,00 | 1 262 000,00 |
| c | 19 133 530,11 | 0,00 | -257 858,01 | 490 192,99 |
| a | 21 306 685,03 | 0,00 | 4 211 674,08 | 4 211 674,08 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 21 306 685,03 | 0,00 | 4 211 674,08 | 4 211 674,08 |
| a | 18 479 840,00 | 0,00 | 8 752 445,03 | 8 752 445,03 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 479 840,00 | 0,00 | 8 752 445,03 | 8 752 445,03 |
| a | 15 331 800,00 | 0,00 | 7 022 978,00 | 7 022 978,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 15 331 800,00 | 0,00 | 7 022 978,00 | 7 022 978,00 |
| a | 12 054 500,00 | 0,00 | 7 166 028,00 | 7 166 028,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 12 054 500,00 | 0,00 | 7 166 028,00 | 7 166 028,00 |
| a | 8 803 800,00 | 0,00 | 6 699 195,00 | 6 699 195,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 8 803 800,00 | 0,00 | 6 699 195,00 | 6 699 195,00 |
| a | 5 553 100,00 | 0,00 | 7 187 990,00 | 7 187 990,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 5 553 100,00 | 0,00 | 7 187 990,00 | 7 187 990,00 |
| a | 2 416 400,00 | 0,00 | 6 700 257,00 | 6 700 257,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 416 400,00 | 0,00 | 6 700 257,00 | 6 700 257,00 |
| a | 250 700,00 | 0,00 | 6 767 187,00 | 6 767 187,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 250 700,00 | 0,00 | 6 767 187,00 | 6 767 187,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 4 862 675,00 | 4 862 675,00 |

| 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 | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1.1.1.1) - (2.1) - |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 862 675,00 | 4 862 675,00 |

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-------|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku budżetowego, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku budżetowego, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | Kwota zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku budżetowego, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku budżetowego, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | Wskaźnik obrotów bezwzględnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków, w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków, w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków | | |
| Formuła | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3)}{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4)}{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4) - (10.1.5)}{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4) - (10.1.5) - (10.1.6)}{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4) - (10.1.5) - (10.1.6) - (10.1.7)}{100 \cdot (12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | Stwierdzono | Stwierdzono | | |
| 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 | |
| 2015 | a 18,02% | 10,30% | 0,00 | 10,30% | 0,02 | 11,77% | 11,88% | TAK | TAK | |
| | b -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c 18,03% | 10,31% | 0,00 | 10,31% | 0,02 | 11,77% | 11,88% | TAK | TAK | |
| 2016 | a 9,18% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 0,13 | 6,88% | 6,99% | TAK | TAK | |
| | b 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK | |
| | c 9,18% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 0,13 | 6,87% | 6,98% | TAK | TAK | |
| 2017 | a 9,32% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 0,27 | 7,14% | 7,25% | TAK | TAK | |
| | b 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK | |
| | c 9,32% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 0,27 | 7,13% | 7,24% | TAK | TAK | |
| 2018 | a 10,79% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 0,22 | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK | |
| | b 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK | |
| | c 10,79% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 0,22 | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK | |
| 2019 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | a 9,57% | 9,57% | 0,00 | 9,57% | 0,21 | 22,20% | 22,20% | TAK | TAK | |
| | b 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c 9,57% | 9,57% | 0,00 | 9,57% | 0,21 | 22,20% | 22,20% | TAK | TAK | |
| 2023 | a 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 0,21 | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK | |
| | b 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 0,21 | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK | |
| | a 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 0,17 | 21,53% | 21,53% | TAK | TAK | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań według rodzaju przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o określonych dochodach i wydatkach oraz pomniejszonych o wydatki bezskasowe dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolitości) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. | |
| | | | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$ | $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | b | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53% | TAK | TAK |
| | | c | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 0,17 | 21,53% | 21,53% | 21,53% | TAK | TAK |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|--|--|---|---------------------|--|------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Lp | | | | | | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | |
| Formuła | | | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjami i kosztami organizacyjnymi | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 1 847 395,27 | 11 408 010,79 | 2 490 698,01 | 2 490 698,01 | 11 408 010,79 | 6 686 326,47 | 0,00 | 6 686 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 1 459 845,62 | 12 184 734,60 | 2 688 918,45 | 2 688 918,45 | 12 184 734,60 | 2 661 148,32 | 0,00 | 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 | 3 191 270,63 | 13 652 179,68 | 15 850 995,40 | 0,00 | 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 | 2 730 083,41 | 12 502 402,52 | 15 246 186,19 | 0,00 | 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 | 3 093 903,75 | 13 735 765,72 | 2 004 335,41 | 0,00 | 2 004 335,41 | 0,00 | 2 004 335,41 | 1 928 789,64 | 796 250,00 | 2 512 167,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | -21 545,67 | 0,00 | 0,00 | -21 545,67 | -634 000,00 | 0,00 | -634 000,00 | 0,00 | -634 000,00 | -249 079,77 | 0,00 | -703 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 13 757 311,39 | 3 093 903,75 | 3 093 903,75 | 13 757 311,39 | 2 638 335,41 | 0,00 | 2 638 335,41 | 0,00 | 2 638 335,41 | 2 177 869,41 | 796 250,00 | 3 215 167,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 11 956 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 7 528 000,00 | 0,00 | 7 528 000,00 | 0,00 | 7 528 000,00 | 2 850 000,00 | 1 172 748,00 | 3 500 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 11 956 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 7 528 000,00 | 0,00 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 211 690,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | |
| a | 3 136 700,00 | 3 136 700,00 | 11 956 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 3 136 700,00 | 3 136 700,00 | 11 956 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 956 535,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 337 957,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | |
| a | 2 165 700,00 | 2 165 700,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 165 700,00 | 2 165 700,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 2 875 887,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | |
| a | 250 700,00 | 250 700,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 2 646 322,00 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 2 646 322,00 | 2 886 375,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|---------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2024 | 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 | 11 953 535,00 | 2 646 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 375,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Zdzisław Marek

| 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: | | 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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 z wyłączenia 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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, 12.3.1, 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.

PRZEWODNICZĄCY
NADZISŁAW JÓZEF MAREK
Zdzisław Marek

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | 13.6 | 13.7 |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|------|
| | | | W tym: | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | | |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 655 500,00 | 655 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 579 634,50 | 5 579 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 579 634,50 | 5 579 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Zdzisław Marek

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie * | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|--|---|----------------------------|---|--|---|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 poręczeń i gwarancji | 14.4 | |
| Łp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |
| 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 |
| 2015 | 2 826 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 826 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 826 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 826 845,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 826 845,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 826 845,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 148 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 148 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 148 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 277 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 277 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 277 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 636 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 636 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 636 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie* | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu | Wydatki i zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych, niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pełniwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2024 | 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 |


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 | pozycji z sekcji nr 16.

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

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 61.XV
uchwały nr 61.XV
z dnia 2015-

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 901 821,18 | 7 528 000,00 | 6 400 000,00 | 3 620 000,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | | 26 901 821,18 | 7 528 000,00 | 6 400 000,00 | 3 620 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 292 683,18 | 4 000 000,00 | 4 930 000,00 | 3 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2014 | 2019 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2015 | 2018 | 3 000 000,00 | 70 000,00 | 1 500 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 926 883,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 926 883,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 292 683,18 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 292 683,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2013 | 2015 | 682 683,18 | 50 000,00 | 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 | 7 010 000,00 | 100 466,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | (|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | (|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 7 609 138,00 | 1 783 869,41 | 3 528 000,00 | 1 470 000,00 | 20 000,00 | (|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 609 138,00 | 1 783 869,41 | 3 528 000,00 | 1 470 000,00 | 20 000,00 | (|
| 1.3.2.1 | DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY MIEJSKIEJ W UMIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.2 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2015 | 2017 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 22 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.4 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2013 | 2016 | 300 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 15 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.6 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2014 | 2016 | 2 664 500,00 | 1 514 300,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 683,18 |
| 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 | 7 634 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKŁ | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2013 | 2016 | 209 638,00 | 18 869,41 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.8 | REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ DEBRZNO | 2007 | 2018 | 135 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | (|
| 1.3.2.9 | STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2013 | 2016 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 1.3.2.10 | ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GROMOWIE - FUNSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO | 2012 | 2016 | 250 000,00 | 13 700,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | (|

PRZEMOJMCZACY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Zdzisław Józef Marek

Objaśnienia

DO UCHWAŁY 61.XV.2015 z dnia 29 czerwca 2015 R.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **25.700,00** złotych, na którą składają się:

- **Dochody bieżące**, które zwiększono o kwotę **25.700,00** złotych, z tego:
 - podatki i opłaty o kwotę 12.700,00 złotych
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości - 449,00 złotych,
 - pozostałe dochody bieżące 13.000,00 złotych.**Dochody majątkowe** pozostały na tym samym poziomie.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **937.351,00** złotych, na które składają się:

- **Wydatki bieżące** zwiększono wysokości **15.649,00**, z tego
 - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.649,00 złotych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.649,00 złotych;
- **Wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę **953.000,00** złotych, na które składają się:
 - Zmniejszono środki finansowe na zadaniu o nazwie: „Stacja Uzdatniania Wody”, w wysokości 384.000,00 złotych.
 - Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku zmniejszono kwotę 250.000,00 złotych,
 - „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka Przypólsko zmniejszono dotacje o 334.000,00 złotych.
 - Zabezpieczono na „Przebudowę i rozbudowę budynku biurowo- socjalnego” w wysokości 15.000,00 złotych

Zmniejszono przychody budżetu w wysokości **963.051,00** złotych, w skutek wprowadzenia wolnych środków w wysokości 1.251.949,00 złotych zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę **2.215.000,00** 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 ogólnie o kwotę **634.000,00** złotych:

- W poz. 1.1.2.1 - Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” zmniejszono o **250.000,00** złotych.
- W poz. 1.1.2.2 Stacja Uzdatniania Wody w m. Debrzno zmniejszono kwotę **384.000,00** złotych

EM

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.06.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Marek

strona 30 z 30