

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 220/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 09 listopada 2011 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR
Z DNIA**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska postanawia

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 uchwalonej
uchwałą Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 z późniejszymi zmianami dokonuje się
zmian zgodnych z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 ,
stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2024 , stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały, składający się z części 1 pkt. a), b),c) oraz pkt.2 i 3.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 z późniejszymi zmianami nie
ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

O B J A Ś N I E N I A
ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujące zmiany:

1. Dostosowano wykonanie budżetu za lata 2009-2010 do rzeczywistego wykonania na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetów.
2. Dostosowano plan za 3 kwartały roku 2011 r. i przeliczono przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011.
3. Dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2012 zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2012.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj. od roku 2012 do roku 2024 aż do całkowitej spłaty zadłużenia
5. Wprowadzono zmiany w załączniku z przedsięwzięć polegające na wykreśleniu wymienionych zadań ze względu na zakończenie ich realizacji lub rozpoczęciu, tj.:
 - w części 1 a programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
 - wydatki bieżące – skreślono ;
1. Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn w Powiecie Czulchowskim remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.
 - wydatki majątkowe – skreślono
1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno.
2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przepółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.
3. Kraina Czystych Jezior i Rzeki Budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w

gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica.

- **w części 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe**

- wydatki bieżące

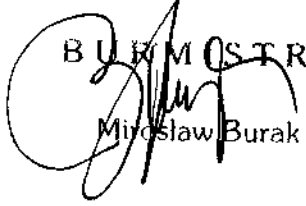
-nie występują

- **wydatki majątkowe – skreślono**

1. Dokumentacja techniczna i budowa budynku przy stadionie.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Wojaka Polskiego

Dodano nowe pozycje :

1. Budowa kanalizacji w m. Strieczona - dokumentacja projektowa.
2. Dokumentacja i wykonanie pomostu nad jeziorem.
3. Dokumentacja techniczna i budowa budynek dla Straży Miejskiej.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR Z DNIA

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	z tego:														
			w tym:			w tym:				Wydanki bieżące razem	z tego:				z tego:				w tym:					
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	w tym:			2.1.2.	2.1.2.1			
				dochody bieżące	środku z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku									środku z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169euufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]															
2012		35 976 904,75	33 256 969,65	44 738,45	2 719 945,10	288 500,00	2 426 445,10	33 997 721,75	27 178 956,02	26 478 956,02	26 478 956,02	26 235,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00							
2013		36 029 432,00	34 029 452,00	0,00	1 000 000,00	574 400,00	0,00	31 644 612,00	23 976 050,00	23 470 432,00	23 470 432,00	59 070,00	0,00	0,00	505 628,00	0,00	0,00							
2014		30 857 047,00	30 282 647,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 329 707,00	25 024 506,00	24 578 429,00	24 578 429,00	105 040,00	0,00	0,00	446 077,00	0,00	0,00							
2015		30 695 269,00	30 120 869,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 310 429,00	26 172 364,00	25 785 839,00	25 756 967,00	105 040,00	0,00	0,00	386 525,00	0,00	0,00							
2016		30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 097 681,00	25 756 967,00	25 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	340 714,00	0,00	0,00							
2017		30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 043 086,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	286 039,00	0,00	0,00							
2018		30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	25 933 711,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	176 684,00	0,00	0,00							
2019		30 968 509,00	30 384 109,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 831 169,00	25 875 261,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	122 234,00	0,00	0,00							
2020		30 968 493,00	30 412 093,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 859 153,00	25 836 258,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	79 231,00	0,00	0,00							
2021		31 187 150,31	30 612 750,31	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 059 810,31	26 055 500,31	26 009 834,31	26 009 834,31	78 805,00	0,00	0,00	45 666,00	0,00	0,00							
2022		31 154 427,55	30 580 027,55	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 938 402,00	26 800 445,00	26 757 027,00	26 757 027,00	78 805,00	0,00	0,00	43 418,00	0,00	0,00							
2023		30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 767 515,00	25 766 101,00	25 766 101,00	78 805,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00							
2024		30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

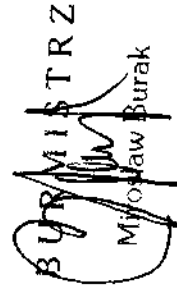
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2008 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.
Lp															
Formuła															
2012	12 818 765,73	3 436 733,03	-4 020 817,00	6 078 003,63	9 297 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 668 552,00	0,00	3 364 840,00	10 053 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 305 201,00	0,00	1 527 340,00	5 258 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 138 065,00	0,00	1 384 840,00	3 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 562 748,00	0,00	1 127 340,00	4 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 617 963,00	0,00	1 127 340,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 726 718,00	0,00	1 127 340,00	4 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 951 908,00	0,00	1 127 340,00	4 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 895,00	0,00	1 127 340,00	4 575 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 310,00	0,00	1 127 340,00	4 557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 137 957,00	0,00	216 025,55	3 779 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 175 887,00	0,00	0,00	4 601 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 186 375,00	0,00	0,00	4 611 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					wskazniki z art. 169/170 subp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	7.								7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	6.1.1+6.2																		
2012	5 276 593,00	5 169 183,00	0,00	107 400,00	13 277 085,55	0,00	0,00	36,90%	36,90%	14,44%	14,44%								
2013	3 364 840,00	3 364 840,00	0,00	0,00	9 892 245,55	0,00	0,00	28,24%	28,24%	9,83%	9,83%								
2014	1 527 340,00	1 527 340,00	0,00	0,00	8 364 905,55	0,00	0,00	27,11%	27,11%	5,29%	5,29%								
2015	1 364 840,00	1 364 840,00	0,00	0,00	6 990 065,55	0,00	0,00	22,74%	22,74%	4,85%	4,85%								
2016	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	5 852 725,55	0,00	0,00	19,01%	19,01%	3,92%	3,92%								
2017	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	4 725 385,55	0,00	0,00	15,35%	15,35%	3,92%	3,92%								
2018	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	3 598 045,55	0,00	0,00	11,69%	11,69%	3,92%	3,92%								
2019	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	2 470 705,55	0,00	0,00	7,98%	7,98%	3,90%	3,90%								
2020	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	1 343 365,55	0,00	0,00	4,34%	4,34%	3,89%	3,89%								
2021	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	216 025,55	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,87%	3,87%								
2022	216 025,55	216 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego związku przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskaźniki z art. 104 u.p.						Informacja z 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dob- Do)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	11	12.	12a	13.	13a.	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	12,60%	17,70%	14,44%	NIE	14,44%	NIE	11 886 694,30	2 794 500,49	26 235,00	11 644 447,48	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,70%	30,34%	9,83%	TAK	9,83%	TAK	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	6 736 600,00	3 384 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	19,59%	18,90%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	11 654 913,00	2 646 322,00	122 608,00	3 873 600,00	1 527 340,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,31%	14,73%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 384 840,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,32%	15,23%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,29%	15,41%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,12%	15,77%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,47%	16,41%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,86%	16,62%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,27%	16,45%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,49%	13,98%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	216 025,55	0,00	0,00
2023	0,00	15,68%	16,73%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,72%	16,76%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15,82%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



 Burak Mirosław

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR

1 a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 672 636,10	12 780 000,00	4 912 413,03
	- wydatki bieżące					177 680,00	180 000,00	175 680,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	177 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe					12 494 956,10	12 600 000,00	4 736 733,03
1.[m]	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ	2010	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	881 336,83	900 000,00	877 575,24
3.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	10 313 619,27	10 400 000,00	2 559 157,79

Syrena
MIS
1
T R Z
Mircea Burak

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miejski Burak

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr Z dnia

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w		
		od	do							
	Razem					23 296 630,21	23 885 000,00	18 911 914,45		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					23 296 630,21	23 885 000,00	18 911 914,45		
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	121 389,00	125 000,00	40 500,00		
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	685 000,00	700 000,00	400 245,64		
3.[m]	BUDOWA DROGI - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 350 000,00	1 350 000,00	1 329 000,00		
4.[m]	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIĘ - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	450 000,00	50 000,00	450 000,00		
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	20 000,00	100 000,00	20 000,00		
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNA, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	600 000,00	600 000,00	450 000,00		
9.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DROGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZNI - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	9 163 600,00	9 200 000,00	8 843 600,00		
10.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 820 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
11.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	209 638,00	210 000,00	123 338,45		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w budżecie
		od	do					
13.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015		ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	135 000,00	200 000,00	40 000,00
14.[m]	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00
15.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	620 000,00	650 000,00	620 000,00
16.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO DOZWIOLU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	4 540 603,21	4 650 000,00	2 149 588,31
17.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OSZRONA ŚRODOWISKA	2008	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	731 100,00	750 000,00	229 250,00
18.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	396 300,00	400 000,00	132 392,05

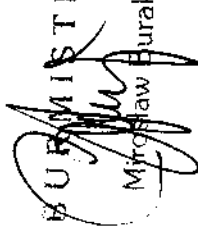
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR ...Z DNIA

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NRZ DNIA

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00
	- wydatki bieżące					1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00
1.[b]	BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ - FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	131 175,00	131 175,00	104 940,00
2.[b]	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK - PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR SP.ZO.O	2013	2024		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	899 016,00	899 016,00	899 016,00

BURMISTRZ
Mikroregionu 1