

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 141.945.2014
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 R.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86).

Rada Miejska postanawia

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2013-2024, podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 141.945.2014
z dnia 2014-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:							
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	38 594 956,08	30 960 020,82	2 107 282,00	14 322,78	3 111 552,39	1 571 190,11	11 574 638,00	8 282 075,35	7 634 935,26	316 531,51	7 275 899,90								
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 209 791,53	2 534 363,00	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 159,42	4 637 442,05	132 136,06	4 381 553,54								
Plan 3 kw. 2013	39 148 835,57	34 037 809,70	2 731 806,00	22 500,00	4 989 869,00	2 040 441,00	12 320 404,00	8 087 779,48	5 111 025,87	1 351 045,00	2 704 788,24								
Wykonanie 2013	38 152 923,36	34 557 290,20	2 672 459,00	24 463,65	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	526 932,45	2 009 457,97								
a	37 907 328,79	35 091 965,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 819,55	2 815 363,00	756 025,00	2 039 938,00								
b	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00								
c	37 906 916,79	35 091 553,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 407,55	2 815 363,00	756 025,00	2 039 938,00								
a	42 004 346,98	35 991 481,48	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	6 012 865,50	699 750,00	5 313 115,50								
b	533 300,98	519 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,50	0,00	14 115,50								
c	41 471 046,00	35 472 296,00	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	5 998 750,00	699 750,00	5 299 000,00								
a	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00								
a	34 662 545,00	34 088 145,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	34 662 545,00	34 088 145,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								
a	34 126 489,00	33 552 089,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	34 126 489,00	33 552 089,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								
a	34 047 089,00	33 472 689,00	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	34 047 089,00	33 472 689,00	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					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					
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	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2020	a	32 736 412,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	
	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	33 310 812,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2022	a	34 152 454,85	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	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	34 152 454,85	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	0,00	0,00	0,00	
2023	a	33 929 563,27	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	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	33 929 563,27	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	0,00	0,00	0,00	
2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
2	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	44 117 342,61	25 692 919,27	0,00	0,00	0,00	396 983,04	396 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 423,34
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07	0,00	0,00	0,00	718 418,86	718 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 806,24
Plan 3 kw. 2013	39 012 794,45	32 175 141,46	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 652,99
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	105 040,00	0,00	0,00	335 887,63	335 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 246,79
a	52 107 112,60	33 321 664,20	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	0,00	0,00	83 062,70	136 434,95	18 785 448,40
b	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 580,71	58 181,49	0,00
c	52 106 700,60	33 321 252,20	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	0,00	0,00	120 643,41	78 253,46	18 785 448,40
a	38 872 452,79	32 311 452,79	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	0,00	0,00	115 680,99	227 103,50	6 561 000,00
b	508 495,19	508 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442,29	127 425,19	0,00
c	38 363 957,60	31 802 957,60	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	0,00	0,00	102 238,70	99 678,31	6 561 000,00
a	37 777 862,62	30 255 114,62	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	6 787,67	166 947,98	7 522 748,00
b	1 231 833,62	1 231 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,23	144 484,20	0,00
c	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	1 481,44	22 463,78	7 522 748,00
a	31 665 271,17	27 117 908,17	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	0,00	107 109,86	4 547 363,00
b	676 242,17	676 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 109,86	0,00
c	30 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 363,00
a	30 702 183,40	26 252 845,40	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	0,00	0,00	0,00	71 406,58	4 449 338,00
b	-398 445,60	-398 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 406,58	0,00
c	31 100 629,00	26 651 291,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00
a	30 769 799,00	26 306 661,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	0,00	0,00	0,00	53 554,93	4 463 128,00
b	-384 824,40	-384 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 554,93	0,00
c	31 154 613,40	26 691 485,40	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00
a	30 060 112,58	26 037 217,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	35 703,29	4 022 895,00
b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703,29	0,00
c	30 560 112,58	26 537 217,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00
a	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	29 828,24	4 511 690,00
b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,24	0,00
c	32 184 782,54	27 673 092,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 690,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	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]												
Wykonanie 2011	-5 522 386,53	15 590 264,57	1 697 984,17	0,00	914 725,38	0,00	0,00	13 892 300,40	4 631 739,68	0,00	0,00	4 631 739,68	0,00	0,00
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	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	136 041,12	3 852 000,50	0,00	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
a	-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 199 783,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 199 783,81	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
a	3 131 894,19	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
b	24 805,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 107 088,40	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
a	-2 002 726,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 002 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 231 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-770 892,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	770 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-676 242,17	0,00	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	3 673 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	398 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 025 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	384 824,40	0,00	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	2 892 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	500 000,00	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
c	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	500 000,00	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
c	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	85 448,00	0,00	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	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a b c	1 750 700,00 14 552,00 1 736 148,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b c	250 700,00 0,00 250 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	9 284 639,25	9 280 560,72	6 940 119,83	6 940 119,83	0,00	0,00	24 078,53	
Wykonanie 2012	5 837 712,09	5 692 712,09	2 831 095,07	2 831 095,07	0,00	0,00	145 000,00	
Plan 3 kw. 2013	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2013	3 888 041,61	3 888 041,61	2 903 201,62	1 851 238,45	1 051 963,17	0,00	0,00	
	2 543 155,19	2 525 155,19	643 207,62	321 603,81	321 603,81	0,00	18 000,00	
2014	0,00	0,00	313 108,62	-8 495,19	321 603,81	0,00	0,00	
	2 543 155,19	2 525 155,19	330 099,00	330 099,00	0,00	0,00	18 000,00	
2015	8 681 894,19	8 631 894,19	5 741 920,58	5 741 920,58	0,00	0,00	50 000,00	
	524 805,79	524 805,79	-198 211,42	801 788,58	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	8 157 088,40	8 107 088,40	5 940 132,00	4 940 132,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	
2016	2 997 273,88	2 997 273,88	189 591,11	189 591,11	0,00	0,00	0,00	
	-1 231 833,62	-1 231 833,62	-2 084 312,39	-793 293,39	-1 291 019,00	0,00	0,00	
	4 229 107,50	4 229 107,50	2 273 903,50	982 884,50	1 291 019,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 997 273,83	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-676 242,17	-676 242,17	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	3 673 516,00	3 673 516,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	3 424 305,60	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	398 445,60	398 445,60	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	3 025 860,00	3 025 860,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	384 824,40	384 824,40	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	
	2 892 475,60	2 892 475,60	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85 448,00	85 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 736 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	12 226 769,90	0,00	5 267 101,55	6 965 065,72
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25
Plan 3 kw. 2013	9 291 016,19	0,00	1 862 668,24	2 914 668,74
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75
a	22 166 995,50	0,00	1 770 301,59	2 926 606,09
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 166 995,50	0,00	1 770 301,59	2 926 606,09
a	19 035 101,31	0,00	3 680 028,69	3 680 028,69
b	-24 805,79	0,00	10 690,29	10 690,29
c	19 059 907,10	0,00	3 669 338,40	3 669 338,40
a	21 037 827,43	0,00	4 004 850,88	4 004 850,88
b	1 207 027,83	0,00	-1 231 833,62	-1 231 833,62
c	19 830 799,60	0,00	5 236 684,50	5 236 684,50
a	18 040 553,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
b	1 883 270,00	0,00	-676 242,17	-676 242,17
c	16 157 283,60	0,00	7 646 479,00	7 646 479,00
a	14 616 248,00	0,00	7 299 243,60	7 299 243,60
b	1 484 824,40	0,00	398 445,60	398 445,60
c	13 131 423,60	0,00	6 900 798,00	6 900 798,00
a	11 338 948,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
b	1 100 000,00	0,00	384 824,40	384 824,40
c	10 238 948,00	0,00	6 781 203,60	6 781 203,60
a	8 088 248,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
b	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
c	7 488 248,00	0,00	6 199 195,00	6 199 195,00
a	4 837 548,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
b	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
c	4 737 548,00	0,00	6 687 990,00	6 687 990,00
a	2 001 400,00	0,00	6 399 705,00	6 399 705,00
b	14 552,00	0,00	85 448,00	85 448,00
c	1 986 848,00	0,00	6 314 257,00	6 314 257,00

2023	a	250 700,00	0,00	6 352 187,00	6 352 187,00
	b	0,00	0,00	14 552,00	14 552,00
	c	250 700,00	0,00	6 337 635,00	6 337 635,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.3.4) + (5.1) / (1)$	$\frac{021102110 \cdot 021102110 + 021102110 \cdot 021102110}{021102110 \cdot 021102110}$		$\frac{021102110 \cdot 021102110}{021102110 \cdot 021102110}$	$\frac{(07.1) \cdot (05.1) \cdot (07.2) \cdot (1) - (02.1) \cdot (02.1) \cdot (02.1) \cdot (07.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	5,55%	0,00%	5,32%	0,20	21,49%	21,49%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,00%	0,04%	0,00	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	c	5,51%	0,00%	5,28%	0,20	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2024	a	1,12%	0,00%	0,87%	0,17	21,02%	21,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	c	1,12%	0,00%	0,87%	0,17	20,44%	20,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 359 199,31	0,00	15 912 504,57	0,00	15 912 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 490 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	136 041,12	12 988 298,91	2 954 396,01	2 553 732,56	0,00	2 553 732,56	0,00	2 553 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 888,74	2 155 675,00
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 769,08	1 759 555,13
a	0,00	0,00	13 614 330,31	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 458,40	2 437 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	13 614 330,31	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 458,40	2 437 000,00
a	3 131 894,19	3 131 894,19	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 510 000,00
b	24 805,79	24 805,79	0,00	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	3 107 088,40	3 107 088,40	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 510 000,00
a	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 748,00	3 500 000,00
a	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 363,00	500 000,00
b	-676 242,17	-676 242,17	0,00	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	3 673 516,00	3 673 516,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 363,00	500 000,00
a	3 424 305,60	3 424 305,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
b	398 445,60	398 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 025 860,00	3 025 860,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	800 000,00
b	384 824,40	384 824,40	0,00	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	2 892 475,60	2 892 475,60	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
b	500 000,00	500 000,00	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
c	2 750 700,00	2 750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
b	500 000,00	500 000,00	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
c	2 750 700,00	2 750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
a	2 836 148,00	2 836 148,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
b	85 448,00	85 448,00	0,00	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	2 750 700,00	2 750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2023	a	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00	
	b	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 736 148,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
2024	a	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁹⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	316 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	362 840,04	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32	388 447,32
Plan 3 kw. 2013	366 294,48	366 294,48	366 294,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	480 227,61	480 227,61	480 227,61	480 227,61
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 799 883,35	1 885 957,97	1 885 957,97	1 885 957,97	493 573,94	493 573,94	493 573,94	493 573,94
a	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 427 820,32	1 227 117,08	1 227 117,08	1 227 117,08
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	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 427 820,32	1 227 117,08	1 227 117,08	1 227 117,08
a	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		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
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2023									
2024									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 307 827,35	2 493 832,87	2 493 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 892 770,99	1 633 952,74	1 892 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 675 515,67	1 417 291,84	1 675 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 014 139,00	6 035 169,00	6 035 169,00	5 978 970,00	5 978 970,00	375 694,24	375 694,24	80 808,00	80 808,00	375 694,24	10 028 634,50	10 028 634,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 339 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 339 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 009 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 009 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	797 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	797 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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)	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Objaśnienia

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NR 141.945.2014Z DNIA 25 CZERWCA 2014 R.

1. Zwiększono dochody ogółem w roku 2014 o kwotę 412,00 złotych, na którą składają się:

*Dochody bieżące wzrost przyznanych dotacji na zadani zlecone w wysokości 412,00 złotych,
Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie.*

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 412,00 złotych, na które składają się:

- Wydatki bieżące w wysokości 412,00.

2. Zwiększono dochody ogółem w roku 2015 o kwotę 533.300,98 złotych, na którą składają się:

*Dochody bieżące w wysokości 519.185,48 złotych,
Dochody majątkowe w wysokości 14.115,50 złotych.*

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 508.495,19 złotych, na które składają się:

- Wydatki bieżące w wysokości 508.495,19 złotych.

Ponadto w związku ze zmianą wysokości kwoty realizowanego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie”. Wykreślono błędnie ujęte wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykreślenia dokonano w począwszy od 2014 do 2019 roku.

W skutek radykalnej zmiany spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonano **przesunięcia terminów spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.**

Dokonano korekty naliczenia odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych pod środki z UE.

l.pRokOdsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych pod środki z UE.

odsetki od kredytów i pożyczek

zaciągniętych pod wkład własny

1.2014-37 580,7158,492.201513 442,29127 425,193.20165 306,23144,20

W poszczególnych latach dokonano zmiany w planowanych rozchodach w następujących wysokościach.

l.prokKwota

spłaty1.2015524,792.2016-

1,623.2017-676,174.2018398,605.2019384824,406.2020500.000,007.2021500.000,008.202285

448,009.202314,00