

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 2011-2024 z późniejszymi zmianami. dokonuje się zmian zgodnych z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno obejmującej lata 2015-2024 , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024 , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2011-2024 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 2015 r.

za organ wykonawczy Mirosław Burak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 219.1023.2014
z dnia 2014-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x (1..1)(1..2)	z tego:						w tym:		Dochody x majątkowe	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
Formuła												
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 208 791,53	2 534 363,00	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 158,42	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	24 463,85	4 734 529,44	2 043 639,19	12 352 918,00	8 458 458,08	3 595 633,16	528 932,45	2 009 457,97	
Plan 3 kw. 2014	39 771 433,20	35 456 974,20	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	756 025,00	3 539 034,00	
Wykonanie 2014	41 568 076,17	33 034 524,17	2 693 426,00	20 000,00	4 702 024,00	1 940 221,00	12 436 232,00	9 625 035,55	8 533 552,00	845 000,00	7 688 034,00	
2015	a	34 103 079,75	30 799 112,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
	b	34 103 079,75	30 799 112,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	12 067 053,00	6 354 966,00	3 303 967,00	844 967,00	2 449 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
	b	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	34 492 116,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	34 492 116,20	33 917 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	34 613 676,90	34 039 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	12 160 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	12 160 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	b	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Lp			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1.1)+(1.2)										
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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	34 652 454,85	3 886 133,00	21 000,00	5 878 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	b	34 652 454,85	3 886 133,00	21 000,00	5 878 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00
	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
						2.1.1	2.1.1.1				odsieki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2012	37 999 836,31	28 812 032,07	0,00	0,00	X	718 418,86	718 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 806,24	
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,95	0,00	0,00	X	335 887,63	335 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 246,78	
Plan 3 kw. 2014	53 979 712,20	33 698 381,65	0,00	0,00	X	533 370,54	533 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281 330,55	
Wykonanie 2014	51 215 089,61	31 295 236,06	0,00	0,00	X	363 370,54	363 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 833,55	
a	35 537 119,17	30 796 948,76	0,00	105 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 170,41	
b	35 537 119,17	30 796 948,76	0,00	105 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 170,41	
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	
a	37 948 291,42	30 425 543,42	0,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 748,00	
b	37 948 291,42	30 425 543,42	0,00	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 748,00	
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	
a	31 665 271,17	27 117 908,17	0,00	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	
b	31 665 271,17	27 117 908,17	0,00	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	
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	
a	31 465 636,90	27 016 298,90	0,00	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00	
b	31 465 636,90	27 016 298,90	0,00	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 338,00	
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	
a	30 970 894,88	26 507 766,88	0,00	78 805,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00	
b	30 970 894,88	26 507 766,88	0,00	78 805,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 128,00	
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	
a	30 157 101,48	26 134 206,48	0,00	78 805,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
b	30 157 101,48	26 134 206,48	0,00	78 805,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
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	
a	31 684 782,54	27 173 092,54	0,00	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	
b	31 684 782,54	27 173 092,54	0,00	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	
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	
a	31 508 754,85	27 368 797,85	0,00	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
b	31 508 754,85	27 368 797,85	0,00	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00	
	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 887,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00	
	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)												
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-9 646 993,44	11 118 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119 634,50	9 646 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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	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
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
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	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
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
a	3 145 700,00	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	3 145 700,00	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
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
a	2 165 700,00	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	2 165 700,00	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
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

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 zaciągnięciem długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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		
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00		
	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00		
	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00		
	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00		
	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00		
	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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		
	3 250 700,00	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		
2022	3 145 700,00	3 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 145 700,00	3 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 ⁶⁾	
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]				
2024	a	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.) - (2.)	
Formuła					
Wykonanie 2012	10 479 057,81	0,00	6 397 759,46	7 180 998,25	
Wykonanie 2013	9 123 516,19	0,00	4 279 459,25	5 331 459,75	
Plan 3 kw 2014	17 726 490,69	0,00	1 758 592,55	2 914 897,05	
Wykonanie 2014	17 726 490,69	0,00	1 739 288,11	1 739 288,11	
2015	a	19 142 530,11	2 163,99	2 163,99	2 163,99
	b	19 142 530,11	0,00	2 163,99	2 163,99
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 315 685,03	0,00	3 834 422,08	3 834 422,08
	b	21 315 685,03	0,00	3 834 422,08	3 834 422,08
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 488 840,00	0,00	6 799 808,03	6 799 808,03
	b	18 488 840,00	0,00	6 799 808,03	6 799 808,03
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 340 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
	b	15 340 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	12 063 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
	b	12 063 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 812 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
	b	8 812 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 562 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
	b	5 562 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 416 400,00	0,00	6 709 257,00	6 709 257,00
	b	2 416 400,00	0,00	6 709 257,00	6 709 257,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	250 700,00	0,00	6 767 187,00	6 767 187,00
	b	250 700,00	0,00	6 767 187,00	6 767 187,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00
	b	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w ustawie o budżecie na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 jednostkę samorządu województwa, uwzględnienia 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 jednostkę samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
a	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,17	21,54%	21,54%	TAK	TAK	TAK
b	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,17	21,54%	21,54%	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 847 395,27	11 408 010,79	2 490 698,01	6 686 326,47	0,00	6 686 326,47	0,00	0,00	100 200,00
Wykonanie 2013	0,00	1 459 845,62	12 184 734,60	2 588 918,45	2 661 148,32	0,00	2 661 148,32	2 302 922,58	2 352 769,08	1 759 555,13
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 652 179,68	3 191 270,63	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 872,15	3 910 458,40	2 437 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 802 940,64	2 766 370,63	15 851 955,40	0,00	15 851 955,40	13 575 375,15	3 907 458,40	2 437 000,00
a	0,00	0,00	13 524 333,60	3 127 563,75	2 826 869,41	0,00	2 826 869,41	3 260 869,41	467 600,00	1 010 000,00
b	0,00	0,00	13 524 333,60	3 127 563,75	2 826 869,41	0,00	2 826 869,41	3 260 869,41	467 600,00	1 010 000,00
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	11 956 535,00	2 646 322,00	4 633 000,00	0,00	4 633 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
b	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 633 000,00	0,00	4 633 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
b	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
b	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
b	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00
c	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	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
b	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
b	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 145 700,00	3 145 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
b	3 145 700,00	3 145 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
b	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 646 322,00	0,00	2 646 322,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	362 640,04	336 965,13	336 965,13	4 281 553,54	3 259 492,54	3 259 492,54	438 639,90	388 447,32	388 447,32	388 447,32		
Wykonanie 2013	409 089,34	409 089,34	409 089,34	1 685 957,97	1 799 883,35	1 885 957,97	493 573,94	493 573,94	493 573,94	493 573,94		
Plan 3 kw 2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	1 417 938,00	1 417 938,00	1 429 651,92	1 228 117,08	1 228 117,08	1 228 117,08		
Wykonanie 2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	6 188 938,00	5 866 938,00	5 866 938,00	1 429 651,92	1 228 117,08	1 228 117,08	1 228 117,08		
2015	a	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	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		
2016	a	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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		
2017	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		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		
	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	Finansowanie programów... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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 wyłączając 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
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

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu transakcji, początek emisji papierów wartościowych posiadające 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	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
Wykonanie 2012	6 307 827,35	2 493 832,87	2 493 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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										
Plan 3 kw. 2014	11 935 139,00	5 720 055,05	5 720 055,05	6 210 837,86	6 210 837,86	1 071 761,24	1 071 761,24	5 579 634,50	5 579 634,50										
Wykonanie 2014	11 935 139,00	5 720 055,05	5 720 055,05	6 210 837,86	6 210 837,86	1 071 761,24	1 071 761,24	5 579 634,50	5 579 634,50										
2015	1 622 300,00	0,00	0,00	1 622 300,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	1 622 300,00	0,00	0,00	1 622 300,00	1 701,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
													Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					w tym:					
Formuła													w tym:		w tym:		w tym:	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	... e uzupelniajace o dlugu i jego splycie						Wynik operacji niekasowych wyplywajacych na kwote dlugu (m. in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Wykonanie 2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 998 960,58	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
b	4 998 960,58	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
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 277 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 250 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 250 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 145 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 165 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupelniajace o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitaLOWYch oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnitych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug x	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyty z tytulu wymagalnych poročen i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a 250 700,00	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
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poročen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poročen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poročen i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 219.1023.2014
z dnia 2014-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 20 631 821,18 b 0,00 c 20 631 821,18	2 826 869,41 0,00 2 826 869,41	4 633 000,00 0,00 4 633 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	3 600 000,00 0,00 3 600 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				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
1.b	- wydatki majątkowe				a 20 631 821,18 b 0,00 c 20 631 821,18	2 826 869,41 0,00 2 826 869,41	4 633 000,00 0,00 4 633 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	3 600 000,00 0,00 3 600 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a 18 937 183,18 b 0,00 c 18 937 183,18	2 622 300,00 0,00 2 622 300,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	3 600 000,00 0,00 3 600 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 18 937 183,18 b 0,00 c 18 937 183,18	2 622 300,00 0,00 2 622 300,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	3 600 000,00 0,00 3 600 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wies - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	a 7 000 000,00 b 0,00 c 7 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KROLEWSKA-STADION - połączenie ze stacją	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘC WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	a 600 000,00 b 0,00 c 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZynie - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2014	2015	a 2 644 500,00 b 0,00 c 2 644 500,00	1 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA DEBRZyna POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2013	2015	a 682 683,18 b 0,00 c 682 683,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZyno - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI W DEBRZynie	2009	2017	a 7 010 000,00 b 0,00 c 7 010 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 1 694 638,00 b 0,00 c 1 694 638,00	204 569,41	633 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 1 694 638,00 b 0,00 c 1 694 638,00	204 569,41	633 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2015	2018	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2015	2017	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	22 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2013	2016	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTE	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZyno	2013	2016	a 209 638,00 b 0,00 c 209 638,00	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2015	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNKCJONALNOŚĆ I ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	a	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr I 09/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rezultatem tego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową niemoże być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Z uwagi na to, że Gmina udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za Zakład Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty i pożyczkę oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2024 (prognoza obejmuje lata 2015-2024).

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano plan finansowy budżetu za trzy kwartały roku 2014 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 195.999.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

2.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodne z projektem budżetu na rok 2015, w których uwzględniono podjętą uchwałę Rady w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, oraz zmniejszenia stawki z tytułu podatku rolnego.

3. Zmniejszono prognozowane dochody z podatku od nieruchomości o 6.489,30 złotych.

4. Ogółem podatki i opłaty zwiększono o 137.173,18 złotych.

5. Dostosowano środki finansowe planowane z tytułu dotacji, nastąpiło zmniejszenie kwoty przyznanych dotacji o 45.034,00 złotych.

6. Zmniejszono środki finansowe planowane z dofinansowania z Unii Europejskiej przeznaczone dofinansowanie realizowanych inwestycji o kwotę 2.864.115,50 złotych.

7. Zmniejszenie planowanych dochodów w roku 2015 spowodowane jest otrzymaniem przez Gminę zaliczki na realizację zadania w roku bieżącym, czyli 2014. Dofinansowanie dotyczyło przebudowy drogi Nr 233006G ul. Długa w Debrznie.

8. Dochody majątkowe, począwszy od roku 2017, przyjęto corocznie na tym samym poziomie.

9. Zwiększono planowane dochody ze sprzedaży mienia, gdyż na podstawie wykonania roku 2014 można urealnić plan na rok 2015 uwzględniając raty z tytułu sprzedaży mienia.

10. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące począwszy od roku 2015 - pozostawiono corocznie na tym samym poziomie.

11. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2015.

Prognozowane dochody na rok 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok spadły o 7.464.996,42 złotych. Odnotowano spadek środków z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości 3.270.069,55 złotych oraz finansowanie w ramach środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w wysokości 5.239.034,00 złotych.

Opisany wyżej spadek spowodowany jest tym, iż w roku 2014 Gmina zakończyła rozpoczęte w roku 2013 zadania z dofinansowaniem z zewnątrz. Największym zadaniem była budowa tzw. „Małej obwodnicy”. Przewidywany koszt zadania wynosi 9.813.616,62, przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie do kwoty

6.104.100,00, co stanowi 62,82 % kosztów kwalifikowanych.

Zmiany dokonane zostały również w dochodach bieżących poszczególnych lat (2016-2024), spowodowanych ponownym przeliczeniem długu Gminy.

W związku z tym, iż zadłużenie Gminy na koniec roku 2014 wyniesie 17.726.490,69 złotych, a przewiduje się zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 6.415.000,00 na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2015 oraz 5.000.000,00 w 2016 na realizację zadań inwestycyjnych dokonano przeliczenia zadłużenia Gminy. W przeliczeniu uwzględniono też już podpisane umowy na kredyty i dokonano stosownego podziału na środki własne, i środki pod zadania z dofinansowaniem oraz na środki pod przyznaną dofinansowanie.

W zadłużeniu jakie Gmina posiada kwota 2.332.115,50 jest kwota, na realizowane zadania ze środków Unii Europejskiej, i kwota 3.903.019,00 jako wkład własny pod zadania z dofinansowaniem.

Splaty kwot kredytu na realizację zadań inwestycyjnych uwzględniono w rozchodach i rozpisano w poz. 5.1.1.1 oraz w poz. 5.1.1.2 wieloletniej prognozy finansowej w następujących wysokościach:

Nazwa zadania Unia Europejska Wkład własny

Kanalizacja Strzeżona
(60,69 % dofinansowania)

2015428.805,05201502016189.591,112016239.213,9720170201751.805,03 Budowa Targowiska
(60,96 % dofinansowania)

umowa

2

20142015813.115,5020150,0020160,0020160,0020170,0020170,0020180,002018140.000,00 Mała
obwodnica ul Długa

(62,82 % dofinansowania)

umowa

2

20142015579.000,002015700.000,0020162016700.000,0020172017700.000,0020182018500.000,002
0192019500.000,0020202020372.000,00

Dokonano przeliczenia kosztu obsługi tych kredytów uwzględniając wynegocjowane oprocentowanie.

2014201520162017201820192020 KANALIZACJA 3,59 % 26 225,1613 778,281

539,950,000,000,000,00 TARGOWISKIO 3,40 % 9 240,5618 329,630,000,000,000,00 DŁUGA

3,40 % 3 289,9914 670,120,000,000,000,00 RAZEM ODSETKI UE 5.1.1.138 755,7046 778,031

539,950,000,000,000,00 2014201520162017201820192020 KANALIZACJA10 418,9610 418,967

593,30295,530,000,000,00 TARGOWISKIO404,274 746,964 760,004 746,961

525,810,000,00 DŁUGA19 961,4599 858,2876 349,1052 388,6928 653,9010 023,76480,66 RAZEM

ODSETKI WKŁAD WŁASNY 5.1.1.230 784,68115 024,2088 702,3957 431,1830 179,7010 023,76480,66

Począwszy od roku 2017 do 2024 planowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 dokonano następującej aktualizacji:

w części „a”, programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.1 o nazwie „Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej – Oczyszczalnia ścieków Debrzno Wieś” z lat 2016-2017 na lata 2016-2019. Zmiana spowodowana jest możliwością pozyskania środków z zewnątrz.
2. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.2 o nazwie „Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska – Stadion – połączenie ze stadionem z roku 2015 na rok 2018.
3. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.3 o nazwie: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody Rozwory i budowa ujęć wody” z roku 2015 na rok 2018.
4. Zwiększono limit wydatków na realizację zadania o nazwie: „ Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie z kwoty 715.000,00 do kwoty 1.322.300,00. Gmina ma pozyskać dofinansowanie w ramach tzw. „Schetyńówek”.
5. Zabezpieczono ponownie środki finansowe na realizację II etapu zadania „ Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowane parku” w wysokości 300.000,00 złotych.
6. Dokonano zmiany terminu realizacji zadania o uwidocznionego w poz. 1.1.2.6

„ Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno – projekt techniczny i budowa” z kat 2015-2016 na lata 2015-2017.

W części „c” – programu, projekty lub inne zadania:

Wprowadzono nowe zadania uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2015:

1. Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku, limit wydatków w roku 2015 wynosi 10.000,00 , a w 2016 - 240.000,00 złotych.
2. Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie, limit wydatków w roku 2015 wynosi 22.000,00 , a w 2016 - 228.000,00 złotych.

Dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku Nr 2 w części „c”:

Wprowadzono zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z projektem budżetu na rok 2015 na zadania:

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wysokości 80.000,00 złotych.
2. Studium Uwarunkowań Gminy Debrzno w wysokości 50.000,00 złotych.

W zadaniu uwzględnionym w poz. 1.3.2.5 Remont i modernizacja lokali socjalnych dokonano zmian kwot zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 45.LX.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wieloletniej prognozy gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.- w latach 2016 kwota 60.000,00 , w roku 2018-2019 po 20.000,00 złotych.

Pozostałe zadanie ujęte w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr II/ 09/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rezultatem tego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

Z uwagi na to, że Gmina udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty i pożyczkę oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2024 (prognoza obejmuje lata 2015-2024).

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano plan finansowy budżetu za trzy kwartały roku 2014 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 195.999.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.
2. Wprowadzono prognozowane dochody zgodne z projektem budżetu na rok 2015, w których uwzględniono podjętą uchwałę Rady w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, oraz zmniejszenia stawki z tytułu podatku rolnego.
3. Zmniejszono prognozowane dochody z podatku od nieruchomości o **6.489,30** złotych.
4. Ogółem podatki i opłaty zwiększono o **137.173,18** złotych.
5. Dostosowano środki finansowe planowane z tytułu dotacji, nastąpiło zmniejszenie kwoty przyznanych dotacji o **45.034,00** złotych.
6. Zmniejszono środków finansowe planowane z dofinansowania z Unii Europejskiej przeznaczone dofinansowanie realizowanych inwestycji o kwotę **2.864.115,50** złotych.
7. Zmniejszenie planowanych dochodów w roku 2015 spowodowane jest otrzymaniem przez Gminę zaliczki na realizację zadania w roku bieżącym, czyli 2014. Dofinansowanie dotyczyło przebudowy drogi Nr 233006G ul. Długa w Debrznie.

8. Dochody majątkowe, począwszy od roku 2017, przyjęto corocznie na tym samym poziomie.
9. Zwiększono planowane dochody ze sprzedaży mienia, gdyż na podstawie wykonania roku 2014 można urealnić plan na rok 2015 uwzględniając raty z tytułu sprzedaży mienia.
10. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące począwszy od roku 2015 - pozostawiono corocznie na tym samym poziomie.
11. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2015.

Prognozowane dochody na rok 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok spadły o **7.464.996,42** złotych. Odnotowano spadek środków z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości **3.270.069,55** złotych oraz finansowanie w ramach środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w wysokości **5.239.034,00** złotych.

Opisany wyżej spadek spowodowany jest tym, iż w roku 2014 Gmina zakończyła rozpoczęte w roku 2012 zadania z dofinansowaniem z zewnątrz. Największym zadaniem była budowa tzw. „Małej obwodnicy”. Przewidywany koszt zadania wynosi **9.813.616,62**, przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie do kwoty **6.104.100,00**, co stanowi 62,82 % kosztów kwalifikowanych.

Zmiany dokonane zostały również w dochodach bieżących poszczególnych lat (2016-2024), spowodowanych ponownym przeliczeniem długu Gminy.

W związku z tym, iż zadłużenie Gminy na koniec roku 2014 wyniesie **17.726.490,69** złotych, a przewiduje się zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości **6.415.000,00** na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2015 oraz **5.000.000,00** w 2016 na realizację zadań inwestycyjnych dokonano przeliczenia zadłużenia Gminy. W przeliczeniu uwzględniono też już podpisane umowy na kredyty i dokonano stosownego podziału na środki własne, i środki pod zadania z dofinansowaniem oraz na środki pod przyznane dofinansowanie.

W zadłużeniu jakie Gmina posiada kwota **2.332.115,50** jest kwota, na realizowane zadania ze środków Unii Europejskiej, i kwota **3.903.019,00** jako wkład własny pod zadania z dofinansowaniem.

Splaty kwot kredytu na realizację zadań inwestycyjnych uwzględniono w rozchodach i rozpisano w poz. 5.1.1.1 oraz w poz. 5.1.1.2 wieloletniej prognozy finansowej w następujących wysokościach:

Nazwa zadania	Unia Europejska		Wkład własny	
	2015	2016	2015	2016
Kanalizacja Strzeżona (60,69 % dofinansowania)	2015	428.805,05	2015	0
	2016	189.591,11	2016	239.213,97
	2017	0	2017	51.805,03
Budowa Targowiska (60,96 % dofinansowania) umowa z 2014	2015	813.115,50	2015	0,00
	2016	0,00	2016	0,00
	2017	0,00	2017	0,00
	2018	0,00	2018	140.000,00
Mała obwodnica ul Długa (62,82 % dofinansowania) umowa z 2014	2015	579.000,00	2015	700.000,00
	2016		2016	700.000,00
	2017		2017	700.000,00
	2018		2018	500.000,00
	2019		2019	500.000,00
	2020		2020	372.000,00

Dokonano przeliczenia kosztu obsługi tych kredytów uwzględniając wynegocjowane oprocentowanie.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA 3,59 %	26 225,16	13 778,28	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO 3,40 %	9 240,56	18 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLUGA 3,40 %	3 289,99	14 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ODSETKI UE 5.1.1.1	38 755,70	46 778,03	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA	10 418,96	10 418,96	7 593,30	295,53	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO	404,27	4 746,96	4 760,00	4 746,96	1 525,81	0,00	0,00
DLUGA	19 961,45	99 858,28	76 349,10	52 388,69	28 653,90	10 023,76	480,66
RAZEM ODSETKI WKŁAD WŁASNY 5.1.1.2	30 784,68	115 024,20	88 702,39	57 431,18	30 179,70	10 023,76	480,66

Począwszy od roku 2017 do 2024 planowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 dokonano następującej aktualizacji:

w części „a”, programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.1 o nazwie „Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej – Oczyszczalnia ścieków Debrzno Wieś” z lat 2016-2017 na lata 2016-2019. Zmiana spowodowana jest możliwością pozyskania środków z zewnątrz.
2. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.2 o nazwie „Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska – Stadion – połączenie ze stadionem z roku 2015 na rok 2018.
3. Zmiany okresu realizacji zadani uwzględnionego w poz. 1.1.2.3 o nazwie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rozwory i budowa ujęć wody” z roku 2015 na rok 2018.
4. Zwiększono limit wydatków na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie z kwoty 715.000,00 do kwoty 1.322.300,00. Gmina ma pozyskać dofinansowanie w ramach tzw. „Schetynówek”.
5. Zabezpieczono ponownie środki finansowe na realizację II etapu zadania „Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowane parku” w wysokości 300.000,00 złotych.
6. Dokonano zmiany terminu realizacji zadania o uwidocznionego w poz. 1.1.2.6 „Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno – projekt techniczny i budowa” z kat 2015-2016 na lata 2015-2017.

W części „c” – programu, projekty lub inne zadania:

Wprowadzono nowe zadania uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2015:

1. Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku, limit wydatków w roku 2015 wynosi 10.000,00 , a w 2016 - 240.000,00 złotych.
2. Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie, limit wydatków w roku 2015 wynosi 22.000,00 , a w 2016 - 228.000,00 złotych.

Dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku Nr 2 w części „c”:

Wprowadzono zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z projektem budżetu na rok 2015 na zadania:

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wysokości 80.000,00 złotych.
2. Studium Uwarunkowań Gminy Debrzno w wysokości 50.000,00 złotych.

W zadaniu uwzględnionym w poz. 1.3.2.5 Remont i modernizacja lokali socjalnych dokonano zmian kwot zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 45.LX.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wieloletniej prognozy gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.- w latach 2016 kwota 60.000,00 , w roku 2018-2019 po 20.000,00 złotych.

Pozostałe zadanie ujęte w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.