

**Uchwała Nr LXVI / 334 /2010
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 20.718.438,37

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 224 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Debrznie

u c h w a ł a

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na kwotę 20.718.438,37zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych uruchamianych w transzach:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego na kwotę **1.633.262,30 w latach**
 - 2010 - kwota 827.730,58 jako wkład własny
 - 2011 - kwota 805.531,72 jako wkład własny
2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej do wsi Słupia, Myśligruszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno w wysokości **1.858.626,17 złotych w latach**
 - 2010 – kwota 992.600,22 jako wkład własny
 - 2011 – kwota 866.025,95 jako wkład własny
3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I kwoty **7.383.217,49** pod środki z Unii Europejskiej i kwotę **2.341.047,28** pod wkład własny w latach
 - 2010 – kwota 165.076,65 jako wkład własny, 2010 – kwota 495.230,85 pod środki z UE
 - 2011 – kwota 1.678.240,00 jako wkład własny, 2011 - kwota 5.394.794,78 pod środki z UE
 - 2012 – kwota 497.730,63 jako wkład własny, 2012 – kwota 1.493.191,86 pod środki z UE
4. Rozbudowa szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce 279/2 położonej w miejscowości Stare Gronowo kwotę **3.641.204,17 złotych w latach**
 - 2010 – kwota 1.000.000,00 złotych jako wkład własny
 - 2011 – kwota 2.641.204,17 jako wkład własny
5. Budowa drogi Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ulica Strzelecka, Czerniakowska, Wojska Polskiego na kwotę **1.798.805,81 złotych w latach**
 - 2010 – kwota 550.945,70 jako wkład własny
 - 2011 – kwota 1.247.860,11 jako wkład własny

6. Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica kwotę **2.062.275,15** w latach

- 2010 – kwota 301.389,15 jako wkład własny, 2010 - kwota 452.083,73 pod środki z UE

- 2011 – kwota 527.720,91 jako wkład własny, 2011 – kwota 781.081,36 pod środki z UE

§ 2

Splata kredytu nastąpi:

1. kwoty **7.383.217,49** po uzyskaniu dofinansowania wynikającego z zawartej umowy Nr UDA-RPPM.01.05.01-00.010/08-00 w latach 2010-2012
2. kwota **1.233.165,09** po uzyskaniu dofinansowania na zadanie Nr 6 wynikającego z dofinansowania uzyskanego z Województwa Pomorskiego.
3. kwoty **12.102.055,79** z dochodów wlnych gminy tj. z podatków i opłat lokalnych oraz udziału Gminy w podatku dochodowym w latach 2012-2023.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do zawarcia umowy kredytu oraz zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia umowy kredytowej zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 5

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXV / 326 /2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 20.718.438,37 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zaciągnięcie kredytu wynika z aktualnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO KREDYT POD ŚRODKI UNIJNE UDZIAŁ GMINY W DOFINANSOWANIU umorzenie						WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA				
1 802 660,00						URUCHOMIONE		500 000,00		
500 000,00						URUCHOMIONE		200 000,00		
		BS Stare	BGK	UNIA EUROP	MOJE					
uruchmienie		1 295 314,76	947 314,58	3 837 742,30	8 383 031,64			885 296,65	1 100 000,00	
2010	1	174 335,00	0,00	0,00	174 335,00	18 000,00				
	2	174 335,00	0,00	0,00	174 335,00	17 000,00	100 000,00			
	3	174 335,00		0,00	174 335,00	18 000,00	30 000,00			
	4	174 335,00			174 335,00	17 000,00	70 000,00		20 000,00	
2010		1 605 320,00	1 295 314,76	947 314,58	3 837 742,30	7 685 691,64	430 000,00	0,00	885 296,65	1 080 000,00
uruchomienie		0,00	1 285 422,94	6 175 876,14	7 766 582,86	15 227 881,94	0,00	UM	378 071,42	0,00
2011	1	49 335,00	1 295 314,76	0,00	250 000,00	1 594 649,76	62 500,00			46 875,00
	2	49 335,00	1 285 422,94	0,00	250 000,00	1 584 757,94	62 500,00			46 875,00
	3	49 335,00	0,00	3 530 444,41	250 000,00	3 829 779,41	62 500,00		885 296,65	46 875,00
	4	49 335,00	0,00	580 746,00	250 000,00	880 081,00	62 500,00			46 875,00
		1 407 980,00	0,00	3 012 000,31	10 604 325,16	15 024 305,47	180 000,00		378 071,42	892 500,00
uruchomienie		0,00	1 493 191,86	497 730,63	1 990 922,49					
2012	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00	30 000,00		378 071,42	46 875,00
	2	49 335,00	0,00	1 981 996,14	250 000,00	2 281 331,14	150 000,00			46 875,00
	3	49 335,00	0,00	781 081,36	250 000,00	1 080 416,36	UMORZENIE			46 875,00
	4	49 335,00	0,00	301 446,32	250 000,00	600 781,32				46 875,00
		1 210 640,00	0,00	1 440 668,35	10 102 055,79	12 753 364,14	0,00		0,00	705 000,00
2013	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				46 875,00
	2	49 335,00	0,00	1 440 668,35	250 000,00	1 740 003,35				46 875,00
	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				46 875,00
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				46 875,00
		1 013 300,00	0,00	0,00	9 102 055,79	10 115 355,79	0,00	0,00	0,00	517 500,00
2014	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				46 875,00
	2	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				46 875,00

	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00			46 875,00	
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00			46 875,00	
		815 960,00	0,00		8 102 055,79	8 918 015,79	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2015	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				330 000,00
	2	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				UMORZENIE
	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
		618 620,00	0,00	0,00	7 102 055,79	7 720 675,79				0,00
2016	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	2	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
		421 280,00	0,00	0,00	6 102 055,79	6 523 335,79				
2017	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	2	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
		223 940,00	0,00	0,00	5 102 055,79	5 325 995,79				
2018	1	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	2	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	3	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
	4	49 335,00	0,00		250 000,00	299 335,00				
		26 600,00	0,00	0,00	4 102 055,79	4 128 655,79				
2019	1	26 600,00	0,00		250 000,00	276 600,00				
	2		0,00		250 000,00	250 000,00				
	3		0,00		250 000,00	250 000,00				
	4		0,00		250 000,00	250 000,00				
		0,00	0,00	0,00	3 102 055,79	3 102 055,79				
2020	1				250 000,00	250 000,00				
	2				250 000,00	250 000,00				
	3				250 000,00	250 000,00				

	4				250 000,00	250 000,00	
		0,00	0,00	0,00	2 102 055,79	2 102 055,79	
2021	1				250 000,00	250 000,00	
	2				250 000,00	250 000,00	
	3				250 000,00	250 000,00	
	4				250 000,00	250 000,00	
		0,00	0,00	0,00	1 102 055,79	1 102 055,79	
2022	1				250 000,00	250 000,00	
	2				250 000,00	250 000,00	
	3				250 000,00	250 000,00	
	4				250 000,00	250 000,00	
		0,00	0,00	0,00	102 055,79	102 055,79	
2023	1	0,00			102 055,79	102 055,79	
	2	0,00			0,00	0,00	
	3	0,00			0,00	0,00	
	4	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					UE	NASZE	
					2010 - URUCHOMIENIE	947 314,58	3 837 742,30
					2011- uruchomienie	6 175 876,14	7 766 582,86
					2012- uruchomienie	1 493 191,86	497 730,63
						8 616 382,58	12 102 055,79
						20 718 438,37	

Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku

Nazwa jst
Na dzień

23-sie-10

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki							obligacje				potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		inne zobowiązania wymagające	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p	
		spłaty zaciągniętych		spłaty zaopiniowanych		spłaty wnioskowanych			wyemitowane		wnioskowane		pozostałym podmiotom	samorząd os. praw. na zad. finans. ze śr. UE						
		na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2009	stan długu na 31.12.	3 002 660		X	X	X	X	X				X	X				25 384 025	3 002 660	11,83	
2010	dług w roku					300 000	4 937 742	3 127 923						1 428 467	0	0	27 775 974	4 937 742	X	
	spłata rat	967 340	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	967 340	967 340	X
	w tym: I kw.	174 335															X	174 335	174 335	27,96
	w tym: II kw.	274 335												0			X	274 335	274 335	26,97
	w tym: III kw.	174 335															X	174 335	174 335	26,34
	w tym: IV kw.	344 335				300 000											X	644 335	344 335	25,10
	spłata odsetek	122 037	0	0	0	7 396	169 532	77 126	0	0	0	0	0	X	X	X	X	376 091		X
	w tym: I kw.	35 197												X	X	X	X	35 197	4 166 396	X
	w tym: II kw.	32 314												X	X	X	X	32 314	X	X
	w tym: III kw.	29 432				3 698	84 766	38 563						X	X	X	X	117 896	4,84	X
w tym: IV kw.	25 094				3 698	84 766	38 563						X	X	X	X	113 558	1 343 431	X	
stan długu na 31.12.	2 035 320	0	0	0	X	4 937 742	3 127 923	0	0	0	0	0	1 428 467	0	0	X	6 973 062	X	25,10	
2011	transza długu					X	7 766 583	7 839 371						X	X	X	34 076 060	7 766 583		
	spłata rat	447 340				X	2 300 000	6 291 707									X	2 747 340		X
	spłata odsetek	100 000				X	327 050	461 589						X	X	X	X	888 639	10,67	X
	stan długu na 31.12.	1 587 980	0	0	0	X	10 404 325	4 675 587	0	0	0	0	0	1 428 467	0	0	X	11 992 305	3 635 979	35,19
2012	transza długu					X	497 731	1 493 192						X	X	X	34 104 516	497 731		
	spłata rat	447 340				X	600 000	4 727 910						462 929			X	1 510 269	1 047 340	X
	spłata odsetek	70 000				X	468 239	620 400						X	X	X	X	1 158 639	7,83	X
	stan długu na 31.12.	1 140 640	0	0	0	X	10 302 056	1 440 869	0	0	0	0	0	965 538	0	0	X	11 442 696	2 668 908	33,55
2013	transza długu					X								X	X	X	30 935 351	0		
	spłata rat	197 340				X	1 000 000	1 440 869						66 133			X	1 263 473	1 197 340	X
	spłata odsetek	50 000				X	447 200	50 000						X	X	X	X	547 200	5,85	X

	stan długu na 31.12.	943 300	0	0	0	X	9 302 056	0	0	0	0	0	0	899 405	0	0	X	10 245 356	1 810 673	33,12
2014	transza długu					X								X	X	X	28 773 411	0		
	splata rat	197 340				X	1 000 000							56 213			X	1 253 553	1 197 340	X
	splata odsetek	40 000				X	427 056							X	X	X	X	467 056	5,98	X
	stan długu na 31.12.	745 960	0	0	0	X	8 302 056	0	0	0	0	0	0	843 192	0	0	X	9 048 016	1 720 609	31,45
2015	transza długu					X								X	X	X	29 780 481	0		
	splata rat	197 340				X	1 000 000							56 213			X	1 253 553		X
	splata odsetek	30 000				X	405 178							X	X	X	X	435 178	5,67	X
	stan długu na 31.12.	548 620	0	0	0	X	7 302 056	0	0	0	0	0	0	786 979	0	0	X	7 850 676	1 688 731	26,36
2016	transza długu					X								X	X	X	30 673 895	0		
	splata rat	197 340				X	1 000 000							56 213			X	1 253 553		X
	splata odsetek	20 000				X	398 120							X	X	X	X	418 120	5,45	X
	stan długu na 31.12.	351 280	0	0	0	X	6 302 056	0	0	0	0	0	0	730 766	0	0	X	6 653 336	1 671 673	21,69
2017	transza długu					X								X	X	X	31 747 481	0		
	splata rat	197 340				X	1 000 000							56 213			X	1 253 553		X
	splata odsetek	12 000				X	356 200							X	X	X	X	368 200	5,11	X
	stan długu na 31.12.	153 940	0	0	0	X	5 302 056	0	0	0	0	0	0	674 553	0	0	X	5 455 996	1 621 753	17,19
2018	transza długu					X								X	X	X	32 699 906	0		
	splata rat	153 940				X	1 000 000							56 213			X	1 210 153		X
	splata odsetek	10 000				X	312 750							X	X	X	X	322 750	4,69	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	4 302 056	0	0	0	0	0	0	618 340	0	0	X	4 302 056	1 532 903	13,16
2019	transza długu					X								X	X	X	33 844 403	0		
	splata rat					X	1 000 000							56 213			X	1 056 213		X
	splata odsetek					X	285 000							X	X	X	X	285 000	3,96	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	3 302 056	0	0	0	0	0	0	562 127	0	0	X	3 302 056	1 341 213	9,76
2020	transza długu					X								X	X	X	34 859 735	0		
	splata rat					X	1 000 000							56 213			X	1 056 213		X
	splata odsetek					X	212 000							X	X	X	X	212 000	3,64	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	2 302 056	0	0	0	0	0	0	505 914	0	0	X	2 302 056	1 268 213	6,60
2021	transza długu					X								X	X	X	34 124 000	0		
	splata rat					X	1 000 000							56 213			X	1 056 213		X
	splata odsetek					X	198 000							X	X	X	X	198 000	3,68	X

	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	1 302 056	0	0	0	0	0	0	449 701	0	0	X	1 302 056	1 254 213	3,82
2022	transza długu					X								X	X	X	36 068 650	0		
	splata rat					X	1 000 000							56 213			X	1 056 213		X
	splata odsetek					X	155 000							X	X	X	X	155 000	3,36	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	302 056	0	0	0	0	0	0	393 488	0	0	X	302 056	1 211 213	0,84
2023	transza długu					X								X	X	X	36 970 364	0		
	splata rat					X	302 056							56 213			X	358 269		X
	splata odsetek					X	50 000							X	X	X	X	50 000	1,10	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	337 275	0	0	X	0	408 269	0,00
2024	transza długu					X								X	X	X	36 770 364	0		
	splata rat					X								56 213			X	56 213		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,15	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	281 062	0	0	X	0	56 213	0,00
2025	transza długu					X								X	X	X	37 783 715	0		
	splata rat					X								56 213			X	56 213		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,15	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	224 849	0	0	X	0	56 213	0,00
2026	transza długu					X								X	X	X	38 539 389	0		
	splata rat					X								56 213			X	56 213		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,15	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	168 636	0	0	X	0	56 213	0,00
2027	transza długu					X								X	X	X	39 348 716	0		
	splata rat					X								56 213			X	56 213		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,14	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	112 423	0	0	X	0	56 213	0,00
2028	transza długu					X								X	X	X	40 332 434	0		
	splata rat					X								56 213			X	56 213		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,14	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	56 210	0	0	X	0	56 213	0,00
2029	transza długu					X								X	X	X	41 179 415	0		
	splata rat					X								56 210			X	56 210		X
	splata odsetek					X								X	X	X	X	0	0,14	X

	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	56 210	0,00
2030	transza długu spłata rat					X							X	X	X	42 085 365	0		
	spłata odsetek					X							X	X	X	X	0	0,00	X
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0,00

Wyliczenia limitu spłat od 2014 roku, wg ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

Rok	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Planowany proceny spłat w roku	Limit spłat na rok w procentach	Wynik	Planowana kwota spłat w roku	Kwota limitu spłat w roku
w 2007 roku	23 047 212	22 443 788	603 424	20 351 257	x	x	x		
w 2008 roku	24 898 160	24 122 212	775 948	20 888 147	x	x	x		
w 2009 roku	25 384 025	24 699 438	684 587	21 626 629	x	x	x		
w 2010 roku	27 775 974	22 939 365	1 182 723	23 616 646	4,84	14,20	x		
w 2011 roku	34 076 060	32 894 060	1 182 000	24 183 446	10,67	10,91	x		
w 2012 roku	34 104 516	31 924 516	1 180 000	24 739 665	7,83	15,22	x		
w 2013 roku	30 935 351	29 755 351	1 180 000	25 283 937	5,85	18,46	x		
w 2014 roku	28 773 411	27 593 411	1 180 000	25 764 332	5,98	23,94	Prawidłowo	1 720 609	6 888 983
w 2015 roku	29 780 481	28 600 481	1 180 000	26 331 148	5,67	17,75	Prawidłowo	1 688 731	5 286 375
w 2016 roku	30 673 895	29 985 910	687 985	26 910 432	5,45	13,44	Prawidłowo	1 671 673	4 121 431
w 2017 roku	31 747 481	31 747 481	811 671	27 421 730	5,11	11,44	Prawidłowo	1 621 753	3 630 816
w 2018 roku	32 699 906	31 974 906	725 000	27 942 743	4,69	13,34	Prawidłowo	1 532 903	4 363 687
w 2019 roku	33 844 403	33 069 203	775 200	28 473 655	4,10	14,33	Prawidłowo	1 341 213	4 850 958
w 2020 roku	34 859 735	34 109 085	750 650	29 014 654	3,64	15,53	Prawidłowo	1 268 213	5 414 765
w 2021 roku	34 124 000	33 373 800	750 200	29 565 932	3,68	15,73	Prawidłowo	1 254 213	5 367 058
w 2022 roku	36 068 650	35 338 150	730 500	30 098 119	3,36	15,33	Prawidłowo	1 211 213	5 529 773
w 2023 roku	36 970 364	36 271 664	698 700	30 760 278	1,10	15,56	Prawidłowo	408 269	5 752 347
w 2024 roku	36 770 364	36 045 364	725 000	31 437 004	0,15	15,57	Prawidłowo	56 213	5 724 910
w 2025 roku	37 783 715	37 033 715	750 000	32 128 618	0,15	15,95	Prawidłowo	56 213	6 027 160
w 2026 roku	38 539 389	37 846 889	692 500	32 867 576	0,15	15,42	Prawidłowo	56 213	5 943 930
w 2027 roku	39 348 716	38 550 716	798 000	33 590 663	0,14	14,73	Prawidłowo	56 213	5 795 863
w 2028 roku	40 332 434	39 573 414	759 020	34 329 657	0,14	14,77	Prawidłowo	56 213	5 958 088
w 2029 roku	41 179 415	40 441 415	738 000	35 084 910	0,14	14,74	Prawidłowo	56 210	6 071 708
w 2030 roku	42 085 365	41 360 000	725 365	34 418 297	0,00	14,77	Prawidłowo	0	6 216 924

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA 2009-2025

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7	n+8	n+9	n+10	n+11	n+9
DOCHODY OGÓLEM	25 384 025	27 846 996	34 076 060	33 104 516	30 935 351	28 773 411	29 780 481	30 673 895	31 747 481	32 699 906	33 844 403	34 859 735	34 124 000
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	3 912 157	5 426 834	4 941 487	4 168 282	4 479 815	4 366 224	5 195 771	5 507 517	5 908 040	6 107 550	6 257 486	6 559 009	4 992 508
podatek rolny	708 758	582 828	594 485	606 374	624 565	754 204	826 830	876 440	920 262	966 275	995 263	1 045 026	1 065 927
podatek od nieruchomości	1 236 838	1 629 206	1 661 790	1 695 026	1 745 877	1 628 000	1 726 840	1 830 450	1 921 973	2 018 072	2 078 614	2 182 544	2 204 370
podatek leśny	218 006	109 851	112 048	114 289	117 718	123 000	126 690	134 291	141 006	148 056	152 498	160 123	163 325
podatek od środków transportowych	67 641	67 864	69 221	70 606	72 724	90 905	93 632	99 250	104 212	109 423	112 706	118 341	120 708
karta podatkowa	18 573	3 100	3 162	3 225	3 322	4 152	1 417	1 502	1 577	1 656	1 706	1 791	1 827
podatek od spadków i darowizn	5 000	8 500	8 670	8 843	9 109	11 386	11 727	12 431	13 053	13 705	14 116	14 822	15 563
opłata skarbową	25 000	32 400	33 048	33 709	34 720	43 400	44 702	47 384	49 754	52 241	53 809	45 148	47 405
opłata eksploatacyjna	14 000	1 350	1 377	1 405	1 447	1 808	1 863	1 974	2 073	2 177	2 242	2 354	2 472
opłata targowa	76 000	79 072	80 653	82 267	84 735	105 918	109 096	115 641	121 423	127 495	131 319	137 885	144 780
pozostałe dochody	1 542 341	2 912 663	2 377 033	1 552 538	1 785 599	1 603 450	2 252 974	2 388 152	2 632 707	2 668 450	2 715 213	2 850 974	1 226 131
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH													
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 825 600	1 871 771	1 909 206	1 947 391	1 966 338	2 035 997	2 099 914	2 225 908	2 337 204	2 454 064	2 527 686	2 653 172	2 785 830
podatek dochodowy od osób prawnych i innych	1 815 600	1 856 771	1 893 906	1 931 785	1 970 420	2 019 681	2 080 271	2 205 087	2 315 342	2 431 109	2 504 042	2 629 244	2 760 706
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 000	15 000	15 300	15 606	15 918	16 316	19 642	20 821	21 862	22 955	23 644	23 927	25 124
DOTACJE DCELWE, W TYM:	8 731 740	9 184 099	15 633 787	15 165 433	12 409 320	11 937 190	10 063 121	11 791 045	11 854 740	11 908 420	12 462 463	12 420 948	12 457 725
na zadania własne	1 378 577	1 368 494	1 395 864	1 423 781	1 452 257	1 564 000	1 607 568	1 704 022	1 869 580	1 984 059	2 043 581	2 145 760	2 188 675
na zadania zlecone	7 219 163	6 077 012	6 198 552	6 322 523	6 448 974	7 661 035	7 854 504	8 325 774	8 742 063	9 179 166	9 454 541	9 927 268	9 927 000
na zadania powierzone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki na dofinansowanie zadań własnych	134 000	1 738 593	8 039 371	7 419 129	4 508 089	2 712 155	601 049	1 761 249	1 223 097	745 195	964 341	347 920	342 050
SUBWENCJE DLA JST, W TYM:	10 914 528	11 364 293	11 591 579	11 823 410	12 059 879	10 434 000	12 421 675	11 149 423	11 647 497	12 229 872	12 596 768	13 226 606	13 887 937
oświatowa	5 396 935	5 755 895	5 870 809	5 988 225	6 107 990	5 328 000	6 291 229	5 790 213	6 079 724	6 383 710	6 575 221	6 903 982	7 249 181
rekompensująca	688 584	622 924	635 382	648 090	661 052	754 000	680 883	721 736	757 823	795 714	819 586	860 565	903 593
ogólna	4 829 009	4 985 674	5 085 387	5 187 095	5 290 837	4 352 000	5 449 562	4 637 474	4 809 950	5 050 448	5 201 961	5 462 059	5 735 162
WYDATKI OGÓLEM	26 289 091	35 010 586	45 721 134	34 806 199	32 591 826	29 623 776	30 627 969	32 692 311	33 741 730	34 381 465	35 356 875	36 472 650	37 019 932
Majątkowe, w tym:	4 799 359	10 524 044	22 426 327	10 925 173	7 855 089	4 326 500	4 732 000	6 200 000	6 688 200	6 762 472	7 168 220	7 669 996	7 652 000
inwestycyjne	4 799 359	10 524 044	22 426 327	10 925 173	7 855 089	4 326 500	4 732 000	6 200 000	6 688 200	6 762 472	7 168 220	7 669 996	7 652 000
bieżące, w tym	21 489 732	24 486 542	23 294 807	23 881 026	24 736 737	25 297 276	25 895 969	26 492 311	27 053 530	27 618 993	28 188 655	28 802 654	29 367 932

2022 2023 2024 2025

n+10	n+11	n+10	n+11
36 068 650	36 970 364	36 770 364	37 783 715
5 474 747	5 512 389	5 043 511	4 506 163
1 097 905	1 152 800	1 164 328	1 222 544
2 270 501	2 384 026	2 407 866	2 528 260
168 225	176 636	178 403	187 323
124 329	130 546	131 851	138 444
1 882	1 976	1 995	2 095
16 030	16 832	17 000	17 850
48 828	45 148	45 599	45 148
2 546	2 673	2 700	2 835
149 123	156 579	158 145	166 052
1 595 379	1 445 173	935 623	195 612
2 869 405	3 011 892	3 042 011	3 193 107
2 843 528	2 985 704	3 015 561	3 166 339
25 878	26 188	26 450	26 767
13 419 922	13 426 280	13 514 841	14 155 944
2 254 335	2 367 052	2 438 064	2 559 967
10 224 810	10 736 051	10 736 000	11 272 800
0	0	0	0
940 777	323 177	340 777	323 177
14 304 575	15 019 804	15 170 002	15 928 502
7 466 657	7 839 990	7 918 389	8 314 309
930 701	977 236	987 009	1 036 359
5 907 217	6 202 578	6 264 603	6 577 834
37 671 639	38 516 083	39 320 868	40 091 320
7 728 520	7 805 805	7 883 863	7 962 702
7 728 520	7 805 805	7 883 863	7 962 702
29 943 119	30 710 278	31 437 004	32 128 618

12 916 108	13 303 592	13 569 663	13 841 057
837 164	871 878	880 088	894 510
14 073 375	14 354 843	14 785 488	15 081 198
2 116 471	2 179 966	2 201 765	2 311 853
-1 757 989	-1 595 719	-2 550 503	-2 307 605
1 000 000	102 056		
155 000	50 000		

37 826 639	38 566 083	39 320 868	40 091 320
8 086 749	8 086 749	8 086 749	8 086 749
1 000 000	102 056	0	0

„tawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2010 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste, sprzedane	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	519,61 ha	29.231.903,94	36,91	15,88	1,38		18,44		1,14	534.261,56		
➤ ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wdzierza wionych na cele: - nierolnicze	109,53	2.624.923,30										
- rolne	5,35 13,09						5,35 13,09					
➤ przekazane w użytkowanie wieczyste, sprzedane	1,38	225.610,66	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-
➤ w trwałym zarządzie	21,68	11.501.707,00	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- grunty zajęte pod drogi	269,04ha	12.202.256,98										
- place zabaw i tereny zielone.lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	86,87 ha	1.346.458 00										
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	106 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25						12		13			
2. ilość lokali mieszkalnych	640					326			314			

Debrzno, dnia 28 lipca 2010 roku

opracował i sporządził: D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

BURMISTRZ
Mirosław Burak
Mirosław Burak

**ZARZĄDZENIE NR 172 /2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2010 R.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 24 do niniejszego .

§ 2

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku i plan finansowy zadań zleconych na dzień 30.06.2010 rok.

1. Dochody	plan	27.775.973,56
	wykonanie	13.952.964,51
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	6.062.683,00
	wykonanie	3.025.988,11
2. Wydatki	plan	34.838.960,33
	wykonanie	11.937.837,67
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	6.062.683,00
	wykonanie	2.965.616,88

3. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 2.015.126,84 złotych.

§ 3

Stan należności na dzień 30.06.2010 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem RB – N - 6.401.398,05 złotych, w tym wymagalnych 1.641.728,35 złotych

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z - 2.518.990,00 złotych, w tym wymagalnych 0,00 złotych

§ 4

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Mirosław Burak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 519,61 ha o wartości 29.231.903,94 zł w tym :

- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,38 ha i wartości 225.610,66 zł ,
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,68 ha i wartości 11.501.707,00 zł,
- grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 110,67 ha i wartości 2.967.151,30 zł,
- grunty zajęte po ogrodzie działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,
- grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak; place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 86,87 ha i wartości 1.346.458.00 zł,
- wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
- cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł

2.Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

3.Komunalne zasoby mieszkaniowe to 106 budynków mieszkalnych, z tego 48 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnot mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 640 lokali mieszkalnych, w tym 326 lokali komunalnych i 314 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 13 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 58 budynków niemieszkalnych .

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.877.801,76 zł.

4.Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działającej w formie zakładów budżetowych to: Zakład Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Jednostki organizacyjne Gminy działające jako jednostki budżetowe: to:

Urząd Miasta i Gmin, Zespół Szkół w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy, szkoła Podstawowa w Uniechowie, Przedszkole Miejskie w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie

5. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 30 czerwca 2010 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 631.198,81 zł, w tym:

- sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 534.261,56 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 9.973,80 zł,
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 18.251,48 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 68.711,97 zł

Debrzno, dnia 28 lipca 2010 roku

opracował:

Danuta A. Klimek
inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomości

BURMISTRZ

Mirosław Burak