



Nd
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

RADCA PRAWNY
Tomasz Wilicki
.....
Radca Prawny

81/2016
Projekt Nr 1.I.S.T.R.Z...
Wojciech Kallas
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr 80.XXXV/2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025, podjętej Uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 80.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 2016 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków oraz ze zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 1 – w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 742.163,37 złotych, na którą składają się:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 742.163,37 zł w tym:
 - dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.738,00 zł,
 - dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 716.425,37 zł.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 742.163,37 złotych, na którą składają się:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 742.163,37 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2018 - 2032.
4. Uzupełniono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 30.243,56 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian":

1. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno” otrzymuje nową nazwę „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” oraz zwiększa się limit wydatków na lata 2016 -2018 jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy, zgodnie z wymaganiami w celu złożenia wniosku aplikacyjnego związanego z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tak:
 - w roku 2016 o kwotę 15.000,00 zł
 - w roku 2017 o kwotę 1.481.981,00 zł
 - w roku 2018 o kwotę 1.967.640,00 zł
2. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. "Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa" w roku 2017 o kwotę 1.194.735,00 zł.
3. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska – Stadion w roku 2018 o kwotę 403.746,00 zł.

4. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka” w roku 2017 o kwotę 308.746,00 zł.
5. Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. "Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany" w roku 2016 o kwotę 21.500,00 zł z przeniesieniem ich na 2017 rok.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 80.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					
Formula	[1]+[1.2]														
2016	40 588 010,38	38 197 310,45	3 147 259,00	22 400,00	6 527 588,00	2 540 449,00	12 520 362,00	13 325 314,28	2 370 699,93	696 009,86	1 653 946,07				
2017	32 641 571,09	31 841 571,09	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 300 000,00	12 667 022,00	6 400 000,00	800 000,00	571 500,00	0,00				
2018	33 113 676,00	32 539 276,00	3 520 644,00	21 000,00	5 644 733,00	2 300 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2019	32 985 066,00	32 410 666,00	3 608 660,00	22 000,00	5 573 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2020	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	22 000,00	5 805 100,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2021	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	22 000,00	5 790 300,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2022	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	21 000,00	5 778 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2023	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	1 210 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2024	33 085 066,00	32 510 666,00	3 698 876,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2025	33 084 300,00	32 509 900,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00				
2026	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00				
2027	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00				
2028	33 089 400,00	32 515 400,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00				
2029	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00				
2030	33 180 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00				
2031	33 170 600,00	32 610 600,00	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00				
2032	33 123 127,89	32 573 127,89	3 690 000,00	21 000,00	5 870 000,00	2 300 000,00	12 100 000,00	6 400 000,00	550 000,00	550 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]											
2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 078 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	462 528,89	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2	
2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	462 528,89	462 528,89	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.7)
2016	15 793 793,89	0,00	1 843 932,46	1 843 932,46
2017	15 543 093,89	0,00	4 868 700,00	4 868 700,00
2018	14 792 393,89	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00
2019	13 716 028,89	0,00	3 501 965,00	3 501 965,00
2020	12 465 328,89	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2021	11 214 628,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2022	9 963 928,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2023	8 713 228,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2024	7 462 528,89	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00
2025	6 462 528,89	0,00	4 175 600,00	4 175 600,00
2026	5 462 528,89	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00
2027	4 462 528,89	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00
2028	3 462 528,89	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00
2029	2 462 528,89	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2030	1 462 528,89	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2031	462 528,89	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00
2032	0,00	0,00	3 662 528,89	3 662 528,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							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]					
2016	944 736,22		944 736,22	13 286 729,11	2 942 513,00	2 258 008,86	36 188,00	2 221 820,86	2 166 820,86	261 675,31	841 400,00
2017	250 700,00		250 700,00	12 956 535,00	2 946 322,00	5 428 812,00	10 812,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00
2018	750 700,00		750 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 083 894,00	0,00	4 083 894,00	4 520 000,00	0,00	0,00
2019	1 076 365,00		1 076 365,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 250 700,00		1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 250 700,00		1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	1 250 700,00		1 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 250 700,00		1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 250 700,00		1 250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89		462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	115 826,40	98 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 696,00	98 452,44	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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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														
2016	0,00	0,00	0,00	30 243,56	30 243,56	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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o zmianie budżetu 2013 r. (rozdział 11 - zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula											
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Nr 80.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 679 788,00	2 258 008,86	5 428 812,00	4 083 894,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				47 000,00	36 188,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 632 788,00	2 221 820,86	5 418 000,00	4 083 894,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 926 150,00	126 500,00	4 908 500,00	4 063 894,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 926 150,00	126 500,00	4 908 500,00	4 063 894,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	596 254,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drodzowo i m. Buksa. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 121 254,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	8 916 150,00	76 500,00	1 481 981,00	1 967 640,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt techniczny i budowa - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2018	7 010 000,00	50 000,00	2 305 265,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 753 638,00	520 312,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 000,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego "Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	47 000,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 706 638,00	509 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	250 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja lokali socjalnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	147 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2017	300 000,00	48 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY / POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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