

Kopiei

28

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 27.XI.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.**

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

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885 ze zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015-2024, podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM

7

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2015-2024 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NR 27.XI.2015 Z DNIA 30 MARCA 2015 R.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.3					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	↑	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	[1.1]↑(1.2)												
Wykonanie 2012	39 847 233,58	35 209 791,53	2 534 363,00	26 285,89	4 291 373,74	1 939 786,11	12 539 929,00	8 418 159,42	4 637 442,05	132 136,06	4 381 553,54		
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	766 025,00	3 539 034,00		
Wykonanie 2014	44 600 366,76	34 189 370,81	2 772 667,00	26 267,01	4 855 300,72	2 038 361,08	12 436 432,00	10 085 291,17	10 410 985,95	985 405,80	9 388 773,15		
2015	32 877 987,75	28 622 933,75	2 963 976,00	22 500,00	4 914 568,00	2 137 249,00	11 814 097,00	4 284 159,00	4 255 054,00	844 967,00	2 449 000,00		
2016	35 775 136,50	34 259 966,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00		
2017	34 492 116,20	33 817 716,20	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2018	34 613 676,90	34 038 276,90	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2019	34 248 194,88	33 673 794,88	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2020	33 407 801,48	32 833 401,48	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2021	34 935 482,54	34 361 082,54	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		
2022	34 643 454,85	34 069 054,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2023	34 344 563,27	33 770 163,27	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		
2024	31 174 642,00	30 600 242,00	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		

- 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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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			
Wykonanie 2012	37 999 838,31	28 812 032,07	0,00	0,00	0,00	x	718 418,86	0,00	0,00	0,00	9 187 806,24		
Wykonanie 2013	36 693 077,74	30 277 830,96	0,00	0,00	0,00	x	335 887,63	0,00	0,00	0,00	6 415 246,79		
Plan 3 kw. 2014	53 979 712,20	33 698 381,66	0,00	0,00	0,00	x	533 370,54	74 974,80	0,00	57 653,81	20 281 330,55		
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	x	315 469,02	32 400,55	0,00	15 747,56	19 872 340,35		
2015	34 312 027,17	28 822 740,76	105 040,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	48 778,03	0,00	115 024,20	5 689 286,41		
2016	37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	0,00	0,00	378 602,49	1 639,95	0,00	88 702,39	7 900 000,00		
2017	31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	0,00	0,00	308 198,25	0,00	0,00	57 431,18	6 500 000,00		
2018	31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	0,00	0,00	508 062,77	0,00	0,00	30 179,70	4 449 338,00		
2019	30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	0,00	x	408 012,52	0,00	0,00	10 023,76	4 463 128,00		
2020	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	0,00	x	301 988,90	0,00	0,00	480,66	4 022 895,00		
2021	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	0,00	x	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 690,00		
2022	31 506 754,86	27 368 797,86	78 805,00	0,00	0,00	x	98 600,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00		
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	0,00	x	25 753,14	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00		
2024	30 823 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	0,00	x	1 145,32	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	1 458 845,62	3 584 500,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00
2015	-1 434 039,42	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	1 434 039,42	18 000,00	0,00
2016	-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
2017	2 828 845,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 x	
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)				
Wykonanie 2012	5 837 712,09	5 892 712,09	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	2 803 201,62	2 803 201,62	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	2 520 920,58	700 000,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	1 128 805,08	939 213,97	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	751 805,03	751 805,03	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 700,00	3 136 700,00	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
2024	250 700,00	250 700,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (2.2) - (2.1) - (2.3) 2)
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	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42
2015	19 133 530,11	0,00	192,99	192,99
2016	21 306 685,03	0,00	4 211 674,08	4 211 674,08
2017	18 479 840,00	0,00	8 752 445,03	8 752 445,03
2018	15 331 800,00	0,00	7 022 978,00	7 022 978,00
2019	12 054 500,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	8 803 800,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	5 553 100,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	2 416 400,00	0,00	6 700 257,00	6 700 257,00
2023	250 700,00	0,00	6 767 187,00	6 767 187,00
2024	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezskatковых o powiększonych dochodach z tytułu wykonania wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń, obliczony 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	
Formuła	$\frac{(2) + (3) + (5) + (6)}{(1) + (4)}$		$\frac{(1) + (2) + (3) + (5) + (6)}{(1) + (4)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (5) + (6)}{(1) + (4)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	16,09%	8,98%	0,00	16,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,07%	3,46%	0,00	12,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,67%	6,53%	0,00	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	17,65%	9,49%	0,00	2,57%	11,77%	11,88%	TAK	TAK	
2016	9,18%	5,77%	0,00	13,38%	7,16%	7,28%	TAK	TAK	
2017	9,32%	6,97%	0,00	27,04%	7,42%	7,54%	TAK	TAK	
2018	10,79%	8,85%	0,00	21,95%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2019	10,99%	9,50%	0,00	22,60%	20,79%	20,79%	TAK	TAK	
2020	10,87%	9,76%	0,00	21,77%	23,86%	23,86%	TAK	TAK	
2021	10,10%	10,10%	0,00	22,22%	22,11%	22,11%	TAK	TAK	
2022	9,57%	9,57%	0,00	21,00%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	
2023	6,61%	6,61%	0,00	21,38%	21,66%	21,66%	TAK	TAK	
2024	1,06%	1,06%	0,00	17,44%	21,53%	21,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
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	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66
2015	0,00	0,00	13 339 062,24	3 098 553,75	2 638 335,41	0,00	2 638 335,41	2 177 869,41	666 250,00	2 845 167,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	7 528 000,00	0,00	7 528 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	11 956 535,00	2 646 322,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
2019	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
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00
2022	3 136 700,00	3 136 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00
2023	2 165 700,00	2 165 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00

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 (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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	362 840,04	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			
Wykonanie 2013	409 069,34	409 089,34	409 089,34	1 885 957,97	1 798 883,35	1 885 957,97	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			
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52			
2015	0,00	0,00	0,00	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	18 337,11	18 073,86	18 073,86			
2016	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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, 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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	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:
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			w tym:	w tym:		
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	655 500,00	655 500,00	
Plan 3 kw. 2014	11 835 139,00	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	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	5 579 634,50	5 579 634,50	
2015	302 851,00	0,00	0,00	302 851,00	2 851,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	655 500,00	655 500,00	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	
Wykonanie 2014	5 579 634,50	5 579 634,50	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
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
2016	2 826 845,08	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
2018	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 300,00	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	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	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 z tytułu wydatków 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. Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 wieloletnich.

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

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 27.XI.2015 Z DNIA 30 MARCA 2015 R.

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)				26 901 821,18	2 638 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 901 821,18	2 638 335,41	7 528 000,00	6 400 000,00	3 620 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 292 683,18	854 466,00	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 292 683,18	854 466,00	4 000 000,00	4 930 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wiśń - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KROLEWSKA-STADION - połączenie ze stacją	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY / BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2014	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2015	2017	3 000 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2015	682 683,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926 883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926 883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 683,18

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						
1.1.2.6	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2017	7 010 000,00	484 466,00	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:				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				7 609 138,00	1 783 869,41	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 609 138,00	1 783 869,41	3 528 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BIDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHOWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	10 000,00	240 000,00	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	2017	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	22 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MLYŃSKA, BRZOSOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2016	2 664 500,00	1 514 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	18 869,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00

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						
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNIKACyjnej i MIESZKANOWEj DEBRZNO	2007	2018	135 000,00	10 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	13 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia

DO UCHWAŁY 27.XI.2015 Z DNIA 30 MARCA 2014 R..

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę **1.357.558,00** złotych, na którą składają się:

- **Dochody bieżące**, zmniejszono o kwotę **2.308.645,00**, na które składają się zmniejszenia:
 - zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 252.956,00;
 - zmniejszenie środków finansowych z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 2.070.807,00 złotych;
 - zwiększono przychody Straży Miejskiej w Debrznie o kwotę **1.200,00** złotych;
 - wprowadzono uzyskane środki finansowe z tytułu sprzedaży książki „ Dzieje Debrzna „ w wysokości **12.890,00** złotych;
 - kwoty zwróconych dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **1.017,010** złotych i odsetki 11,00 złotych.
- **Dochody majątkowe** zwiększono o kwotę **951.087,00**, na które składają się:
 - decyzja podwyższająca poziom dofinansowania na projekt ‘Przebudowa ul Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna” wprowadzono do budżetu ostateczna kwotę w wysokości **801.087,00** złotych;
 - dofinansowanie wynikające z zawartej umowy Nr 00783-6173-SW1102249/13/14 dotyczącej „Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” w wysokości **150.000,00** złotych.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **1.357.558,00** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** zmniejszono w wysokości **2.285.708,00** , zmniejszenie jest skutkiem zmniejszenia przyznanych dotacji.
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **928.150,00** złotych, na którą składają się wprowadzone do budżetu następujące zadania inwestycyjne:
 - Zwiększenie środków finansowych na „Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G. w wysokości 192.000,00;
 - Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej - 15.000,00;
 - Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej - 30.000,00;
 - Modernizacja schodów ul. Szkolna –Długa - 28.000,00;
 - Zwiększono środki na zadanie „Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego w wysokości - 7.000,00;
 - Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna - 15.000,00;
 - Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu - 50.000,00;
 - Monitoring Urzędu w systemie CCTV - 10.000,00;
 - zabezpieczono środki finansowe na podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie na „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” w wysokości 480.000,00 złotych;
 - Wydatki inwestycje w Żłobku w Debrznie w wysokości 120.000,00;

- Na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” zabezpieczono środki finansowe na wykonanie tablic pamiątkowych w wysokości **1.150,00** złotych;
- Zabezpieczono środki finansowe na zwiększenie **dotacji celowej** dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej z przeznaczeniem na:
 1. Remont nieruchomości Buchowo 17 w wysokości **20.000,00** złotych;
 2. Wykonanie przełącza energetycznego Buchowo 22 w wysokości **5.000,00** złotych.
- Zarządzeniem Nr 38.53.2015 z dnia 12 lutego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 przeznaczona na wykup gruntów pod inwestycje , gdyż podpisano porozumienie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt.

W skutek dokonanych zmian w zadaniach inwestycyjnych zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 267.000,00, wprowadzone nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 156.150,00 , a wydatki w formie dotacji zwiększono o 505.000,00 złotych.

W poz. 12.2 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono środki o kwotę 951.087,00 złotych na które składa się otrzymane dofinansowanie opisane przy dochodach majątkowych.

Zmiany dokonane w poz. 12.2.1 i 12.2.1.1 dotyczą także otrzymanych środków finansowych opisanych powyżej.

W poz. 12. 4 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to wartość zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE to kwota dofinansowania z czwartą cyfra 7 w wysokości 805,00 złotych i wkład własny Gmina zabezpieczyła, cyfra 9 w wysokości 302.046,00 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 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.), zmniejszono w skutek przeprowadzonych przetargów zabezpieczone środki finansowe :

- W poz. 1.1.2.1 - Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki ściekowej – oczyszczalnia ścieków Debrzno Wieś zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych , gdyż była różnica pomiędzy limitem a wymienioną kwotą o 2.500.000,00 złotych.
- W poz. 1.1.2.5 - Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” zwiększono limit zobowiązań o 324.683,18 złotych , gdyż łączne przewidywane nakłady finansowe wynoszą 682.683,19 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 1.3

- W poz. 1.3.2.6- Zwiększono środków finansowe przy zadaniu 1.3.2.6. - „Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G. w wysokości 192.000,00 w 2015 r i zmniejszono 242,200,00 w 2016 r.;