

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 47.XIII.2015
Z DNIA 26 MAJA 2015 R.**

49

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2015-2024 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 47.XIII.2015 Z DNIA 26 MAJA 2015 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące x	w tym:				z tego:				w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1)+(1.2)												
2015	34 722 384,11	30 457 330,11	2 963 976,00	22 500,00	4 982 668,00	2 137 249,00	11 814 087,00	5 612 168,96	4 265 054,00	844 967,00	3 400 087,00		
2016	35 775 136,50	34 259 965,50	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00		
2017	34 492 116,20	33 917 716,20	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	34 039 276,90	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. 865 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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4] + [4.3]								
2015	-2 182 090,42	7 181 051,00	0,00	0,00	748 051,00	748 051,00	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	2 826 845,03	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	2 165 700,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	
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]				
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2015	19 133 530,11	0,00	-257 858,01	490 182,99
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania związku wyłączenia z wykazania	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazania	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Wskaźnik dochodów z tytułu wyłączenia z wykazania	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach bez wyłączenia z wykazania
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2 \cdot 1,1 + 12,1 \cdot 5,1) \cdot 100$	$\frac{10,31 \cdot 100}{100 - 10,31}$	$\frac{0,00 \cdot 100}{100 - 0,00}$	$\frac{10,31 \cdot 100}{100 - 10,31}$	$\frac{1,69 \cdot 100}{100 - 1,69}$	$\frac{11,77 \cdot 100}{100 - 11,77}$	$\frac{11,88 \cdot 100}{100 - 11,88}$	$\frac{9,7 \cdot 100}{100 - 9,7}$	$\frac{9,71 \cdot 100}{100 - 9,71}$	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2015	18,03%	10,31%	10,31%	1,69%	11,77%	11,88%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2016	9,18%	5,77%	0,00%	13,38%	6,87%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2017	9,32%	6,97%	0,00%	27,04%	7,13%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2018	10,79%	8,85%	0,00%	21,95%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2019	10,99%	9,50%	0,00%	22,60%	20,79%	20,79%	TAK	TAK	TAK
2020	10,87%	9,76%	0,00%	21,77%	23,86%	23,86%	TAK	TAK	TAK
2021	10,10%	10,10%	0,00%	22,22%	22,11%	22,11%	TAK	TAK	TAK
2022	9,57%	9,57%	0,00%	21,00%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00%	21,38%	21,66%	21,66%	TAK	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00%	17,44%	21,53%	21,53%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]								
2015	0,00	0,00	13 757 311,39	3 093 903,75	2 638 335,41	0,00	2 638 335,41	2 177 869,41	796 250,00	3 215 167,00		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 (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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	302 851,00	805,00	805,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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). Automatycznie wyciszenia 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Objaśnienia

DO UCHWAŁY 47.XIII.2015 z dnia 26 MAJA 2015 R.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.844.396,36** złotych, na którą składają się:

- **Dochody bieżące**, które zwiększono o kwotę **1.834.396,36** złotych, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości - 1.328.009,96 złotych, w tym dofinansowanie z UE na realizację projektu „ Maja firma – mój sukces” w kwocie 3.536,96 złotych.
 - podatki i opłaty o kwotę 68.100,00 złotych z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 - dotacje na realizowane zadania inwestycyjne w wysokości 951.087,00 złotych.
 - **Dochody majątkowe** zwiększono o kwotę **10.000,00** złotych z tytułu wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.592.447,36** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **2.092.447,36**, z tego
 - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.389.200,38 złotych , z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413.540,15 Złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 975.660,23 złotych;
 - zwiększono środki finansowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 241.659,02 złotych
 - zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 3.536,96 złotych.
 - **Zwiększono planowane środki wydatkowe na zabezpieczenie poręczeń i gwarancji w wysokości 748.051,00 złotych.**
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **500.000,00** złotych,
 - Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie na zwiększenie kwoty dofinansowania w wysokości **290.000,000** złotych .
 - Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **50.000,00** złotych.
 - Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (studnie) – w wysokości **30.000,00** złotych.
 - zabezpieczono środki finansowe na „ Budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Debrzno” w wysokości **10.000,00** złotych.

- Zwiększono środki finansowe na przeprowadzenie remontu w urzędzie o kwotę **20.000,00** złotych
- Przesunięto środki przeznaczone na remonty bieżące w szkołach jako wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000,00** złotych

Wprowadzono do przychodów Miasta i Gminy Debrzno wolne środki w wysokości **748.051,00** złotych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Miasto i Gmina Debrzno zabezpieczyła poręczenie w wysokości **458.051,00** złotych.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.