

akceptacja
przez przedstawicieli
na Komisję

59

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR
Z DNIA 29 CZERWCA 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. o 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

11

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZALACZNIK NR 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2015-2024 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z podatku od					
Lp	1											
Formula	(1)-(1)+2)											
2015	34 748 084,11	30 483 030,11	2 963 976,00	22 500,00	4 995 368,00	2 137 249,00	11 814 097,00	5 812 617,96	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	4 898 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	840 771,00	
2017	34 482 116,20	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	5 465 100,00	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	3 888 133,00	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	4 062 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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			
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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2015	35 967 123,53	30 730 637,12	563 091,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	46 778,03	115 024,20	5 236 286,41		
2016	37 948 291,42	30 048 291,42	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	1 539,95	88 702,39	7 900 000,00		
2017	31 665 271,17	25 165 271,17	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	57 431,18	6 500 000,00		
2018	31 465 636,90	27 016 299,90	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	30 179,70	4 449 338,00		
2019	30 970 894,98	26 507 766,88	78 805,00	0,00	x	408 012,52	408 012,52	0,00	10 023,76	4 463 128,00		
2020	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	x	301 988,90	301 988,90	0,00	480,88	4 022 895,00		
2021	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 890,00		
2022	31 506 754,85	27 368 797,85	78 805,00	0,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00		
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	x	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 867,00		
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	x	1 145,32	1 145,32	0,00	0,00	5 186 375,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 219 039,42	6 218 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 219 039,42	18 000,00	0,00	
2016	-2 173 154,92	5 000 000,00	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	
2018	3 148 040,00	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	
2020	3 250 700,00	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	
2022	3 136 700,00	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	
2024	250 700,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	939 213,97	0,00	0,00	
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	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	0,00	0,00	
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	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	0,00	0,00	
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	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	
2023	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 700,00	250 700,00	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 do likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.5] - [5.1] - [5.2]
2015	19 133 530,11	0,00	-247 807,01	1 752 192,99
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 swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik, dorównanej łącznej swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik „Jednosczyty”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik „Średnia z trzech lat”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik, dorównanej łącznej swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik „Jednosczyty”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik „Średnia z trzech lat”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$		$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	Średnia z trzech lat	Średnia z trzech lat	Średnia z trzech lat
2015	10,30%	0,00	10,30%	1,72%	11,77%	11,88%	TAK
2016	9,18%	0,00	5,77%	13,38%	6,98%	6,99%	TAK
2017	9,32%	0,00	6,97%	27,04%	7,14%	7,25%	TAK
2018	10,79%	0,00	8,85%	21,95%	14,05%	14,05%	TAK
2019	10,99%	0,00	9,50%	22,60%	20,79%	20,78%	TAK
2020	10,87%	0,00	9,76%	21,77%	23,86%	23,86%	TAK
2021	10,10%	0,00	10,10%	22,22%	22,11%	22,11%	TAK
2022	9,57%	0,00	9,57%	21,00%	22,20%	22,20%	TAK
2023	6,61%	0,00	6,61%	21,38%	21,66%	21,66%	TAK
2024	1,06%	0,00	1,06%	17,44%	21,53%	21,53%	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.

7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
LP	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	0,00	13 735 765,72	3 093 803,75	2 004 335,41	0,00	2 004 335,41	1 927 869,41	796 250,00	2 512 167,00	
2016	0,00	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	3 148 040,00	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	3 277 300,00	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	3 250 700,00	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	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	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	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	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	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.

8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23	21 874,07	
2016	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	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	

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 dłużnych z wyjątkiem powołanych w art. 3 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		
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	52 851,00	805,00	805,00	52 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
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	w tym:						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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 988 960,38	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 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.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wyłączeniu 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach 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 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA 29 CZERWCA 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	2 004 335,41	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	2 004 335,41	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 292 683,18	220 466,00	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
1.1.1.1	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 292 683,18	220 466,00	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 Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I 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 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I 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 I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	3 000 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	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
------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEJ W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	682 683,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2017	7 010 000,00	100 466,00	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:									
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									
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 BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - 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. OGRÓDOWEJ - 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 683,18
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

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						
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYNSKA, 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 SOLECKI - 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
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 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 PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE 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	2 664 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

28

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **25.700,00** złotych, na którą składają się:

- **Dochody bieżące**, które zwiększono o kwotę **25.700,00** złotych, z tego:
 - podatki i opłaty o kwotę 12.700,00 złotych
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości - 449,00 złotych,
 - pozostałe dochody bieżące 13.000,00 złotych.**Dochody majątkowe** pozostały na tym samym poziomie.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **937.351,00** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** zwiększono wysokości **15.649,00**, z tego
 - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.649,00 złotych , z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.649,00 złotych;
- **Wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę **953.000,00** złotych, na które składają się:
 - Zmniejszono środki finansowe na zadaniu o nazwie: „Stacja Uzdatniania Wody „ w wysokości 384.000,00 złotych.
 - Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku zmniejszono kwotę 250.000,00 złotych,
 - „ Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka Przypólsko zmniejszono dotacje o 334.000,00 złotych.
 - Zabezpieczono na „Przebudowę i rozbudowę budynku biurowo- socjalnego” w wysokości 15.000,00 złotych

Zmniejszono przychody budżetu w wysokości **963.051,00** złotych, w skutek wprowadzenia wolnych środków w wysokości 1.251.949,00 złotych zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę **2.215.000,00** 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 ogólnie o kwotę **634.000,00** złotych:

- W poz. 1.1.2.1 - Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” zmniejszono o **250.000,00** złotych.
- W poz. 1.1.2.2 Stacja Uzdatniania Wody w m. Debrzno zmniejszono kwotę **384.000,00** złotych