

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 25.XXXVIII.2013
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R.**

30

wrowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata
2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86).

Rada Miejska postanawia

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2013-2024 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 2013-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY RADY MIEJSKIJ NR 25.XXXVIII.2013 Z DNIA 29
KWIETNIA 2013 R.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
				1.1.1	1.1.2						1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie		Dochody ogółem		Dochody budżetowe		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2013		36 290 643,00	32 392 398,96	2 773 806,00	20 000,00	5 010 873,00	2 040 441,00	12 320 404,00	6 610 447,73	3 898 254,04	1 351 045,00	2 542 209,04		
2014		41 688 682,45	30 644 313,60	3 012 606,00	20 000,00	4 660 873,00	2 091 452,00	12 100 404,00	6 400 000,00	1 024 368,85	756 025,00	10 266 343,85		
2015		36 399 054,00	35 177 075,00	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	1 221 979,00	699 750,00	522 229,00		
2016		35 787 769,00	34 272 598,00	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		32 787 769,00	32 213 369,00	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		33 787 769,00	33 213 369,00	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		32 429 205,19	31 854 805,19	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		31 707 712,58	31 133 312,58	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		31 525 002,54	30 950 602,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 466 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2022		31 114 554,85	30 540 154,85	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		30 942 050,77	30 367 650,77	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		30 943 402,00	30 369 002,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	36 282 981,88	30 535 357,12	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	7 661,12	
2014	41 783 842,45	25 283 842,45	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	-115 160,00	
2015	37 771 714,00	30 197 714,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	-1 372 660,00	
2016	36 090 429,00	28 597 681,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	-302 660,00	
2017	29 590 429,00	26 043 066,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 197 340,00	
2018	30 383 049,00	25 933 711,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	3 404 720,00	
2019	30 342 389,00	25 879 261,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	2 086 816,19	
2020	29 707 712,58	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	30 625 002,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	3 980 380,50	0,00	673 000,50	0,00	3 207 380,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	115 160,00	0,00	0,00
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 372 660,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	302 660,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r., bez zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1								
2013		3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	100 000,00	9 798 396,19	1 140 264,00	1 140 264,00	27,00%	23,86%	0,00		
2014		12 384 840,00	12 384 840,00	10 618 035,00	10 618 035,00	0,00	9 913 556,19	1 463 000,00	1 463 000,00	23,79%	20,28%	0,00		
2015		3 527 340,00	3 527 340,00	522 229,00	522 229,00	0,00	11 286 216,19	940 771,00	940 771,00	31,01%	28,42%	0,00		
2016		3 197 340,00	3 197 340,00	940 771,00	940 771,00	0,00	11 588 876,19	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00		
2017		3 197 340,00	3 197 340,00	0,00	0,00	0,00	8 391 536,19	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00		
2018		3 404 720,00	3 404 720,00	0,00	0,00	0,00	4 986 816,19	0,00	0,00	14,76%	14,76%	0,00		
2019		2 086 816,19	2 086 816,19	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00		
2020		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00		
2021		900 000,00	900 000,00	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		
2023		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		
Formula		[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
												7		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 857 031,84	2 530 032,34	12,70%	7,60%	12,70%	7,60%	0,00	7,60%	9,7	9,7	14,41%	TAK	TAK
2014	5 360 471,15	5 360 471,15	31,30%	5,82%	31,30%	5,82%	0,00	5,82%	13,14%	13,14%	13,23%	TAK	TAK
2015	4 979 361,00	4 979 361,00	11,28%	9,85%	11,28%	9,85%	0,00	9,85%	13,21%	13,21%	13,30%	TAK	TAK
2016	5 674 917,00	5 674 917,00	10,29%	7,66%	10,29%	7,66%	0,00	7,66%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2017	6 170 303,00	6 170 303,00	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	15,91%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2018	7 279 658,00	7 279 658,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00	11,11%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2019	5 975 544,19	5 975 544,19	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	20,43%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2020	5 448 495,00	5 448 495,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2021	4 329 910,00	4 329 910,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,82%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2022	3 563 557,00	3 563 557,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2023	4 601 487,00	4 601 487,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,95%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	4 611 975,00	4 611 975,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,20%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	7 661,12	7 661,12	12 959 519,25	2 958 260,18	2 122 606,29	0,00	2 122 606,29	3 367 610,22	2 080 814,54	1 385 275,00
2014	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	16 170 577,08	17 568,00	16 153 009,08	16 153 009,08	0,00	1 604 007,06
2015	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	6 037 568,00	17 568,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	3 510 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 687 568,00	17 568,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3 197 340,00	3 197 340,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 404 720,00	3 404 720,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 086 816,19	2 086 816,19	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	12.3.2
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										
2013	346 063,73	346 063,73	346 063,73	2 542 209,04	2 542 209,04	2 542 209,04	459 996,86	459 996,86	459 996,86	
2014	64 204,15	64 204,15	64 204,15	10 268 343,85	10 268 343,85	10 268 343,85	75 933,07	64 204,15	64 204,15	
2015	0,00	0,00	0,00	522 229,00	522 229,00	522 229,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... ielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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								
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013		980 999,76	980 999,76	613 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		10 268 343,85	10 268 343,85	0,00	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	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	3 361 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 340,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2013 - 2024

W obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono Ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu Miasta i Gminy Debrzno.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno zostały dokonane w oparciu o dane wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 24.XXXVIII.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia części **wolnych środków** za rok 2012 w kwocie **673.000,50** złotych (wolne środki wyniosły 1.052.000,50 złotych).

Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu **dochodów bieżących** o kwotę **199.729,61** złotych wynikająca z podpisanej umowy UDA-POKL.07.01.01-22-071/08-00 na realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra w gminie Debrzno"

Dokonano także zmian po stronie **wydatków bieżących** na kwotę **232.514,11** złotych polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków bieżących o realizację projektu wymienionego wyżej.
2. Zabezpieczeniu środków na spotkania Gmin Fredlandzkich .
3. Koszt dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Człuchów placówce niepublicznej działającej na terenie tej gminy

Po stronie **wydatków majątkowych** dokonano zmian na kwotę **640.216,00** złotych polegających na :

1. Zwiększono środki finansowe na realizację zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzecczenie o kwotę **3.075,00** złotych.
- 2 Zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania " budowa drogi gminnej ul Św. Bł A. Koplińskiego w wysokości **550.000,00** złotych.
3. Wprowadzone nowe zadanie "Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wąską z ulicą Jeziorna w wysokości **40.181,00** złotych.
4. Zabezpieczono środki na " Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 " w kwocie **14.760,00** złotych.

5. Zwiększono dotacje celowa na zakup inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **32.200,00** złotych.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano **zmian w przedsięwzięciach** stanowiących załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 polegające na:

1. W przedsięwzięciu pod nazwą " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strieczona" zapisanym w poz. 2 w zadaniach realizowanych z własnych środków wprowadzoną kwotę w roku 2013 w wysokości **800.000,00** złotych, zwiększono o **3.075,00** złotych, o ta samą kwotę zwiększono planowane łączne nakłady inwestycyjne a limit zobowiązań o kwote **5.000,00** złotych.