

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 35.XLI.2013
Z DNIA 27 CZERWCA 2013 R.**

38

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

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.

EM

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIJ NR 35.XLI.2013 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:									
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:								
							1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2						
LP																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	38 430 375,69	33 494 229,02	2 773 606,00	20 000,00	5 013 114,00	2 040 441,00	12 320 404,00	7 574 384,48	4 936 146,67	1 351 045,00	2 542 209,04							
2014	41 668 682,45	34 155 313,60	3 012 806,00	20 000,00	4 660 873,00	2 091 452,00	12 100 404,00	6 400 000,00	7 513 368,85	756 025,00	6 757 343,85							
2015	36 399 054,00	34 400 304,00	3 232 806,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	1 998 750,00	699 750,00	1 299 000,00							
2016	34 944 769,00	33 429 598,00	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	33 317 769,00	32 743 369,00	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	32 580 389,00	32 005 989,00	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	33 243 989,00	32 669 589,00	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	32 507 712,58	31 933 812,58	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	34 132 882,54	33 557 982,54	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	31 114 554,85	30 540 154,85	3 686 133,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów opłaty zobowiązania z art. 210a ust. 1 pkt 27 Ustawy o budżecie państwa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	38 294 334,57	31 606 538,56	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	6 687 795,99	136 041,12
2014	45 498 626,26	27 967 626,26	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	17 531 000,00	-3 829 943,81
2015	36 758 714,00	30 197 714,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	-359 660,00
2016	36 090 429,00	28 597 661,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	7 492 748,00	-1 145 660,00
2017	29 590 429,00	26 043 066,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 547 363,00	3 727 340,00
2018	30 383 049,00	25 933 711,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	2 197 340,00
2019	30 342 389,00	25 879 261,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	2 901 600,00
2020	29 707 712,68	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 695,00	2 800 000,00
2021	31 132 382,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 000 000,00
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	0,00
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00	0,00
2024	30 943 402,00	25 757 627,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
2013	3 852 000,50	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	3 629 943,81	0,00	0,00
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	359 660,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 145 660,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Wyszczególnienie	5	w tym:		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]	w tym:		5.1.1.1					[6.1]	([6.1]-[6.1.1])				
2013	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	100 000,00	9 291 016,19	1 140 264,00	1 140 264,00	24,18%	21,21%	0,00			
2014	8 670 056,19	8 670 056,19	6 989 000,00	6 989 000,00	0,00	13 120 960,00	1 729 000,00	1 729 000,00	31,49%	27,34%	0,00			
2015	4 540 340,00	4 540 340,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	13 480 620,00	430 000,00	430 000,00	37,04%	35,85%	0,00			
2016	3 754 340,00	3 754 340,00	940 771,00	940 771,00	0,00	14 626 280,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00			
2017	3 727 340,00	3 727 340,00	0,00	0,00	0,00	10 898 940,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	0,00			
2018	2 197 340,00	2 197 340,00	0,00	0,00	0,00	8 701 600,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00			
2019	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00			
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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			

Lp	Relacja zromoważona wydatków bieżących, której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		
8.1	8.2	$(1-1) - (2-1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła		$(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1.2)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	$(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-4) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	$(9.6) - (9.7)$	$(9.6) - (9.7.1)$	
2013	1 887 690,44	2 939 690,94	11,99%	7,17%	11,99%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,7	9,7	9,8	9,8.1	
2014	6 187 687,34	6 187 687,34	22,39%	5,61%	22,39%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,41%	14,51%	TAK	TAK	
2015	4 202 590,00	4 202 590,00	14,06%	10,50%	14,06%	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	13,00%	13,10%	TAK	TAK	
2016	4 831 917,00	4 831 917,00	12,13%	9,44%	12,13%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	13,73%	13,83%	TAK	TAK	
2017	6 700 303,00	6 700 303,00	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	0,00	12,44%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2018	6 072 278,00	6 072 278,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2019	6 790 328,00	6 790 328,00	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2020	6 248 495,00	6 248 495,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	19,23%	19,23%	TAK	TAK	
2021	6 937 290,00	6 937 290,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	21,46%	21,46%	TAK	TAK	
2022	3 563 557,00	3 563 557,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	21,18%	21,18%	TAK	TAK	
2023	4 601 487,00	4 601 487,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	21,72%	21,72%	TAK	TAK	
2024	4 611 975,00	4 611 975,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	
										17,35%	17,35%	TAK	TAK	

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:			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	346 294,48	346 294,48	346 294,48	2 542 209,04	2 542 209,04	2 542 209,04	460 227,61	460 227,61	460 227,61	460 227,61
2014	64 204,15	64 204,15	64 204,15	6 757 343,85	6 757 343,85	6 757 343,85	75 933,07	64 204,15	64 204,15	64 204,15
2015	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	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	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	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	1 900 770,99	1 900 770,99	1 833 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 954 028,98	15 954 028,98	1 600 358,81	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafinowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wypływających 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
Formuła							
2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 606 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 866 340,00	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	1 697 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 600,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 35.XLI.2013 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 R.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 859 316,71	2 553 732,56	16 401 596,98	4 637 568,00	4 687 568,00	17 568,00
- wydatki bieżące				175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
- wydatki majątkowe				31 683 636,71	2 553 732,56	16 384 028,98	4 620 000,00	4 670 000,00	0,00
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 20				18 641 989,71	1 602 032,56	15 971 596,98	17 568,00	17 568,00	17 568,00
- wydatki bieżące				175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW -	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
- wydatki majątkowe				18 466 309,71	1 602 032,56	15 954 028,98	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEB	2012	2014	2 450 464,06	803 075,00	1 594 007,06	0,00	0,00	0,00
BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBWODNICY DEBRZNA - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2009	2014	13 718 008,82	157 380,00	13 108 550,73	0,00	0,00	0,00
REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW -	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	436 177,56	20 451,29	0,00	0,00	0,00
REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU M.NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	1 046 500,00	15 400,00	1 031 019,90	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	27 013 835,82
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833 835,82
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	19 251 508,82
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071 508,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 008,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00

UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUCHOWIE - ADAPTACJA LOKALU NA ŚWIETLICE	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO		2014	200 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2014								
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 217 327,00	951 700,00	430 000,00	4 620 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 217 327,00	951 700,00	430 000,00	4 620 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	121 389,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEB	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEI - OCHRO	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEB	2012	2013	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	600 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2013	209 638,00	28 700,00	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	200 000,00
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	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	0,00	7 762 327,00
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	7 762 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 389,00
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	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 638,00

REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIE	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - PO	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PALACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliiska na jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielające	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	310 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEB	2009	2016	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO - ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2013	396 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2015	250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno zostały dokonane w oparciu o dane wynikające z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno i podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie. Wprowadzone zmiany polegały na zwiększeniu dochodów budżety o otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **963.936,75** złotych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono rozliczenie wydatków niewygasających ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 85.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 w wysokości **1.028.929,03** złotych. Wygasły ustalone terminy realizacji zadań. Wprowadzono ponownie do realizacji zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012” oraz „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

W związku z możliwością otrzymania kredytu z Banku Ochrony Środowiska jako jedyne Banku oferującego współfinansowanie inwestycji z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dostosowano Plan Przychodów do możliwości skorzystania z tego kredytu. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **507.380,00**.

Do przychodów budżetu wprowadzono pozostałe wolne środki z roku **2012** w wysokości **379.000,00** złotych.

Dokonano ponownego planowanego przeliczenia długu Gminy i przesunięto termin spłaty na rok 2020.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano **zmian w przedsięwzięciach** stanowiących załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 polegające na wprowadzeniu nowego zadania o nazwie "Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie – adaptacja lokalu mieszkalnego" – możliwość pozyskania środków w ramach Odnowy Wsi.

Dokonano przekwalifikowania zadania „Remont Kapitałny Centrum Kultury Sportu i Turystyki – Termomodernizacja obiektu „ w związku z e złożonym wnioskiem o dofinansowanie w wysokości **1.031.019,90** złotych.