

P. B. Kopeć  
ze Kom. z. m.

66

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR 63..XLVII.2013  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

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

## ZALĄCZNIK NR 1

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 63.XL.VII.2013 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	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	w tym:			
			Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
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]x[1.2]																			
2013	38 681 235,57	33 570 209,70	2 631 806,00	22 500,00	4 554 669,00	2 111 441,00	12 320 404,00	8 103 879,48	5 111 025,87	1 351 045,00	2 704 788,24									
2014	45 644 640,45	34 115 313,60	3 012 606,00	20 000,00	4 660 873,00	2 091 452,00	12 100 404,00	6 400 000,00	11 529 326,85	756 025,00	10 733 301,85									
2015	37 640 314,00	35 841 564,00	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	1 998 750,00	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	32 560 389,00	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	32 807 712,58	31 933 312,58	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	34 132 382,54	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	33 447 954,85	32 873 554,85	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	33 275 450,77	32 701 050,77	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	31 926 802,00	31 352 402,00	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	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydaki majątkowe		
				Wydania i pokrywanie podległych zobowiązań z tytułu sfinansowania zobowiązań publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na sfinansowanie na zobowiązanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	38 545 194,45	31 479 288,46	59 070,00	0,00	0,00	350 430,07	350 430,07	7 065 925,99	136 041,12
2014	52 924 800,45	31 182 800,45	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	21 742 000,00	-7 280 160,00
2015	37 651 574,00	31 080 574,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	-11 280,00
2016	36 516 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	7 492 748,00	-1 571 260,00
2017	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 547 363,00	3 328 740,00
2018	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	2 147 956,19
2019	30 883 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	2 360 000,00
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	2 333 400,00
2021	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	2 333 400,00
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 967,00	2 333 400,00
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00	2 333 400,00
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00	983 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1				
Lp	4	4,1	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	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	20 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 405 000,00	7 280 160,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	11 260,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 571 260,00	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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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	136 041,12	136 041,12	12 988 298,91	2 940 898,01	3 242 185,56	0,00	3 242 185,56	3 917 217,25	3 148 708,74	1 670 675,00		
2014	0,00	0,00	11 864 913,00	2 646 322,00	18 004 343,10	17 568,00	17 986 775,10	15 954 028,98	0,00	2 635 007,06		
2015	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 552 568,00	17 568,00	3 535 000,00	2 700 000,00	0,00	3 510 000,00		
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 712 568,00	17 568,00	3 695 000,00	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00		
2017	3 328 740,00	3 328 740,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 147 956,19	2 147 956,19	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 333 400,00	2 333 400,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 333 400,00	2 333 400,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 333 400,00	2 333 400,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 333 400,00	2 333 400,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	983 400,00	983 400,00	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2013	382 394,48	382 394,48	382 394,48	382 394,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	496 327,61	496 327,61	496 327,61
2014	64 204,15	64 204,15	64 204,15	64 204,15	6 757 343,85	6 757 343,85	6 757 343,85	6 757 343,85	75 933,07	64 204,15	64 204,15
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	940 771,00	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	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
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Lp																		
Formuła																		
2013	2 181 043,99	1 922 225,74	1 889 437,98	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
2014	18 451 000,00	18 451 000,00	1 600 358,81	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
2015	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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
Formuła							
2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 124 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 658 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 147 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 63.XLVII.2013 Z  
DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R. kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 477 190,29	3 242 185,56	18 004 343,10	3 552 568,00	3 712 568,00	17 568,00
1.a	- wydatki bieżące				175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 301 510,29	3 242 185,56	17 986 775,10	3 535 000,00	3 695 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 712 863,29	1 935 485,56	16 647 343,10	17 568,00	17 568,00	17 568,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
1.1.1.1	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	175 680,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 537 183,29	1 935 485,56	16 629 775,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	2012	2014	1 513 075,00	803 075,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	331 350,00	25 000,00	306 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	929 676,31	0,00	904 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

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	31 510 660,33
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	31 330 660,33
17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	19 721 333,33
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	19 541 333,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.5	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	415 877,56	20 451,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU M.MA ŚWIETLICE W.M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	203 753,00	193 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	RENOWCJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	299 800,15	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	382 683,18	45 000,00	337 683,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUCHOWIE - ADAPTACJA LOKALU NA ŚWIETLICE	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	231 000,00	20 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 764 327,00	1 306 700,00	1 357 000,00	3 535 000,00	3 695 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 764 327,00	1 306 700,00	1 357 000,00	3 535 000,00	3 695 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DORGO	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	121 389,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	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	882 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 683,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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	11 789 327,00
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	11 789 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 389,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2012	2013	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	1 782 000,00	670 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2013	209 638,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	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	0,00	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	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	209 638,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego - POPRAWA ESTETYKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNI - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2016	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.16	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2013	396 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	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	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	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	250 000,00

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

Dokonana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno dotyczy zmniejszenia:

Dochodów ogółem o kwotę **467.600,00** złotych na którą złożyły się następujące zmiany w dochodach:

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **100.000,00** złotych;
- zmniejszono pozostałe podatki i opłaty o kwotę **435.200,00**;  
w tym zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę **71.000,00** złotych;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące cele zwiększono pozycję o kwotę **16.100,00** złotych;
- zwiększono inne dochody budżetowe o kwotę **2.400,00** złotych.

W skutek dokonanych zmian w dochodach zmniejszono także wydatki ogółem o kwotę **467.600,00** złotych, z czego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **695.873,00** złotych, w tym na obsługę długu **310.773,00** złotych;
- wydatki inwestycyjne zwiększono o **228.273,00** złotych.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na zwiększeniu środków finansowych na zadania:

1. Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólna z ulicą Jeziorną w miejscowości Debrzno w wysokości **24.820,00** złotych,
2. Remont i modernizację lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w Drozdowie w wysokości **23.753,00** złotych,
3. Wprowadzeniu nowego zadania " Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Debrzno " w związku z możliwością zaciągnięcia kredytu na okres 10 lat tzw. "Jessica" w wysokości **1.334.000,00**. Zadanie ma być realizowane w dwóch latach, z czego w 2013 - **670.000,00** złotych , a w 2014 - **1.112.000,00** złotych.

Zmniejszono środki finansowe zaplanowane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania planowanych do realizacji zadań na rok 2014 zwiększono dochody roku 2014 o **3.975.958,00** złotych, z czego dochody bieżące zmniejszono o **40.000,00** złotych a zwiększono dochody majątkowe o kwotę **3.975.958,00** złotych. Planowane wydatki na rok 2014 zwiększono o **7.426.174,19** z czego bieżące o **3.215.174,19** złote i majątkowe o **4.211.000,00** złotych.

Chcąc zrealizować planowane zadania, ( na które gmina ma pozytywne opinie o dofinansowaniu ) należy zwiększyć zaplanowaną kwotę kredytu o **8.005.000,00** złotych. Efektem takiej realizacji zadań i zaciągnięcia kredytu jest wydłużenie spłaty zadłużenia w formie kredytu do roku 2024.

**Ponadto dokonano zmian w załączaniu przedsięwzięć polegających na:**

1. Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umów z wykonawcami zmniejszono zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania o nazwie " Budowa kanalizacji w miejscowości Strieczona- dokumentacja projektowa w łącznych nakładach finansowych o 937.389,06 i limit środków na rok 2014 o 884.007,06 złotych.
2. Wprowadzono do załącznika a zadanie o nazwie " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka", w tym samym zwiększając łączne nakłady finansowe o 306.350,00 złotych, wprowadzono limit potrzebnych środków finansowych na realizację zadania na rok 2014 w wysokości 306.350,00 złotych.
3. W zadaniu 1.1.2.3.o nazwie " Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno " wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 929.676,31 złotych oraz limit na rok 2014 w wysokości 904.720,00 złotych.
4. Zmniejszono środki finansowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 62.XLVII.2013 w zadaniu „ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów” o kwotę 20.300,00 złotych jako limit roku 2013.
5. W zadaniu 1.1.2.6 o nazwie" Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa w m. Drozdowo zwiększono łącznie nakłady finansowe o 33.753,00 złoty i limit środków na rok 2013 w wysokości 23.753,00 złotych.
6. Zadaniu 1.1.2.10 – „ Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie” zabezpieczono łączne nakłady finansowe w wysokości 231.000,00 oraz limit środków na rok 2014 w wysokości 211.000,00 złotych.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa . Działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. przeniesiono zadania z załącznika 2 c do załącznik 2 a o nazwie: "Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski" i " Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku" .