

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 27.LVI.2014
Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R.**

(28)

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

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885 ze zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 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 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZALACZNIK NR 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO
NA LATA 2014-2024
DO UCHWALY RADY MIEJSKIEJ NR 27.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIECINIA 2014 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:								
			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 bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	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
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
2014	36 667 565,79	33 938 202,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	7 779 739,55	2 729 363,00	766 025,00	1 959 538,00
2015	41 471 046,00	35 472 296,00	3 232 806,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	5 998 750,00	699 750,00	5 299 000,00
2016	34 805 501,00	33 290 330,00	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 1)	33 106 025,00	32 531 625,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 262 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2018	34 126 489,00	33 552 089,00	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	34 047 089,00	33 472 689,00	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	33 310 812,58	32 736 412,58	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	34 936 482,54	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	34 152 454,85	33 578 054,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2023	32 707 330,77	32 132 930,77	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	31 174 642,00	30 600 242,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydaki majątkowe	
				w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na skutek przyjęcia zobowiązań samorządowego publicznego załobu ogólni odpowiedzialności urzędniczej na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności bezosobowej podlegających finansowaniu odzwoła z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.11 + 2.21]	2.1	2.1.1	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	50 867 349,60	32 546 901,20	105 040,00	0,00	553 570,54	553 570,54	48 915,42	12 836,73	18 320 448,40
2015	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	0,00	473 985,86	473 985,86	50 020,02	15 662,19	6 561 000,00
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	378 602,49	378 602,49	15 077,82	7 684,51	7 522 748,00
2017 1)	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	3 547 363,00
2018	30 492 649,00	26 043 311,00	78 805,00	0,00	270 874,87	270 874,87	0,00	0,00	4 449 338,00
2019	30 883 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	206 906,84	206 906,84	0,00	0,00	4 463 128,00
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 022 895,00
2021	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00
2022	31 015 954,85	26 877 997,85	78 805,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00
2023	32 193 415,27	27 017 528,27	78 805,00	0,00	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	5 175 887,00
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	5 186 375,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula		[1]-[2]	[4]+[14.2]+[14.3]+[14.4]								
2014		-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 199 783,81	18 000,00	0,00
2015		3 819 472,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016		-1 740 528,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 740 528,00	0,00	0,00
2017 (1)		3 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 633 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		513 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]						
2014	2 543 155,19	2 525 155,19	330 099,00	330 099,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	7 539 472,00	7 489 472,00	5 940 132,00	5 440 132,00	500 000,00	0,00	50 000,00
2016	3 159 472,00	3 159 472,00	1 413 903,50	482 894,50	931 019,00	0,00	0,00
2017 1)	3 116 996,00	3 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 633 840,00	3 633 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 915,50	513 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[12]-[1]	[1]-[12]-[1]-[13]
2014	22 166 995,50	0,00	1 391 301,59	2 547 608,09
2015	18 347 523,50	0,00	4 381 722,00	4 381 722,00
2016	20 088 051,50	0,00	4 267 049,00	4 267 049,00
2017 1)	16 971 055,50	0,00	6 089 959,00	6 089 959,00
2018	13 337 215,50	0,00	7 508 778,00	7 508 778,00
2019	10 174 115,50	0,00	7 051 828,00	7 051 828,00
2020	7 037 615,50	0,00	6 584 995,00	6 584 995,00
2021	3 901 115,50	0,00	7 073 790,00	7 073 790,00
2022	764 615,50	0,00	6 700 057,00	6 700 057,00
2023	250 700,00	0,00	5 115 402,50	5 115 402,50
2024	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających na dany rok	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań w budżecie województwa łódzkiego samorządu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych ujemnych w budżecie województwa łódzkiego samorządu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym (wskaznik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o poprzedzające pięcioletni rok, prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wyliczeń przysiadających w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{12.1.1.1+12.1.3.1}{16.1.1.1}$	$\frac{12.1.1.1+12.1.3.1}{16.1.1.1}$	$\frac{12.1.1.1+12.1.3.1}{16.1.1.1}$	$\frac{12.1.1.1+12.1.3.1}{16.1.1.1}$	$\frac{12.1.1.1+12.1.3.1}{16.1.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	(9.4)-(9.6)	(9.4)-(9.6.1)
2014	8,68%	7,40%	0,00	7,40%	5,86%	13,02%	14,49%	TAK	TAK
2015	19,46%	4,78%	0,00	4,78%	12,25%	10,15%	11,62%	TAK	TAK
2016	10,39%	6,04%	0,00	6,04%	13,91%	8,77%	10,24%	TAK	TAK
2017 (1)	10,58%	10,35%	0,00	10,35%	20,13%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2018	11,67%	11,44%	0,00	11,44%	23,69%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2019	10,13%	9,90%	0,00	9,90%	22,40%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2020	10,27%	10,03%	0,00	10,03%	21,49%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2021	9,77%	9,54%	0,00	9,54%	21,89%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2022	9,70%	9,47%	0,00	9,47%	21,30%	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,74%	0,00	1,74%	17,40%	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2024	1,12%	0,87%	0,00	0,87%	17,44%	20,20%	20,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radyzki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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}					
2014	0,00	0,00	13 579 735,04	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	14 012 990,00	1 985 458,40	2 322 000,00
2015	3 819 472,00	3 819 472,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	2 700 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00
2017 '1)	3 116 996,00	3 116 996,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
2018	3 633 840,00	3 633 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 000 128,00	1 883 000,00	800 000,00
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	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	3 136 500,00	3 136 500,00	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	3 136 500,00	3 136 500,00	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	513 915,50	513 915,50	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 987,00	1 500 000,00	800 000,00
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 376,00	1 500 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		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 wyliczające zawarte umowy 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 wyliczające zawarte umowy 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 wyliczające zawarte umowy z podmiotami dysponującymi 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														
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	1 959 938,00	1 959 938,00	1 959 938,00	1 428 820,32	1 228 555,08	1 228 555,08					
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	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	Wydávki 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:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu realizacji wydatków, innych papierów wartościowych powstających w ramach 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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2014	12 014 139,00	6 035 169,00	5 148 315,00	6 179 235,24	5 588 687,24	294 886,24	294 886,24	8 953 115,50	8 000 000,00				
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 1)	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	W tym:
Formuła											
2014	575 519,00	575 519,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych: i przekształconych samodzielnych 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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)	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	W tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	2 525 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 468 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 138 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	2 095 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	948 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	250 700,00	0,00	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 27.L.VI.2014 Z
DNIA 15 KWIEŚNIA 2014 R.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 717 345,37	15 927 995,40	4 250 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 717 345,37	15 927 995,40	4 250 000,00	3 665 000,00	0,00	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:				22 593 573,37	12 543 442,40	4 215 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 593 573,37	12 543 442,40	4 215 000,00	3 500 000,00	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	1 563 075,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLIICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	330 853,97	306 350,00	0,00	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	1 492 302,00	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBIWODNICY DEBRZNA - MAŁA OBIWODNICA DEBRZNA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2009	2014	9 921 051,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYNska, BRZOZOWA I OKRZEJ W DEBRZNE - FURTAWA RYBYNIAWIA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	733 056,40	18 056,40	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAG	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	RENOWACJA OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	304 214,17	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	357 684,00	337 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJEKT I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	2009	2016	7 010 000,00	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 782 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WOD. OPADOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	257 734,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	23 553,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SPOŁECZNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	1 889 400,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	STUDIUM UMARUNKOWAN GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia

UCHWAŁY 27.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R..

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **909.000,00** złotych, na którą składają się:

Dochody bieżące, pozostały na tym samym poziomie, dokonano korekty zapisu w podatkach i opłatach o kwotę 60.000,00 złotych,

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **909.000,00** złotych związana z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach w wysokości 890.658,00 złotych, oraz ostateczne rozliczenie realizowanego projektu " Kraina Czystych Jeior i Rzek w Powiecie Człuchowskim ..." w wysokości 18.342,00.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **848.783,81** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **783,81**, z tego
 - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 783,81 złotych , z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 783,81 złotych;
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **848.000,00** złotych, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 848.000,00 złotych.
 - Przebudowa drogi Nr 233006G ul. Długa w Debrznie

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę **60.216,19** złotych, w roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60.216,19 złotych w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Nadmienia się, że kredyt zaciągnięty na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach zostanie w 2014 całkowicie spłacony.