

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 43.LIX.2014
Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

44

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. 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 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO NR 43.LIX.2014 Z DNIA 30

CZERWCA 2014 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	
Formula	(1.1)+(1.2)											
2014	37 899 665,20	35 084 302,20	2 742 234,00	22 500,00	4 981 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 819,55	2 815 363,00	756 025,00	2 039 938,00	
2015	42 004 346,98	35 991 481,46	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	6 012 865,50	699 750,00	5 313 115,50	
2016	35 775 136,50	34 259 965,50	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)	34 662 545,00	34 088 145,00	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	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	34 935 482,54	34 361 082,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2022	34 152 454,85	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	33 929 563,27	33 355 163,27	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2024	31 174 642,00	30 600 242,00	4 082 000,00	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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2014	52 107 944,20	33 322 495,80	105 040,00	78 805,00	0,00	553 570,54	0,00	553 570,54	83 062,70	136 434,95	18 785 448,40				
2015	38 863 957,80	32 302 957,50	105 040,00	78 805,00	0,00	473 985,86	0,00	473 985,86	95 680,99	227 103,50	6 561 000,00				
2016	37 777 862,82	30 255 114,82	78 805,00	78 805,00	0,00	378 602,49	0,00	378 602,49	2 808,00	166 947,98	7 522 748,00				
2017 1)	31 665 271,17	27 117 908,17	78 805,00	78 805,00	0,00	308 198,25	0,00	308 198,25	0,00	107 109,86	4 547 363,00				
2018	30 702 183,40	26 252 845,40	78 805,00	78 805,00	0,00	270 874,87	0,00	270 874,87	0,00	71 406,58	4 449 338,00				
2019	30 769 789,00	26 306 661,00	78 805,00	78 805,00	x	206 906,64	x	206 906,64	0,00	53 554,93	4 463 128,00				
2020	30 060 112,58	26 037 217,58	78 805,00	78 805,00	x	205 000,00	x	205 000,00	0,00	35 703,29	4 022 695,00				
2021	31 684 782,54	27 173 092,54	78 805,00	78 805,00	x	198 000,00	x	198 000,00	0,00	29 828,24	4 511 690,00				
2022	31 316 306,85	27 178 349,85	78 805,00	78 805,00	x	98 600,00	x	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00				
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	78 805,00	x	53 920,00	x	53 920,00	0,00	0,00	5 175 887,00				
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	x	19 460,00	x	19 460,00	0,00	0,00	5 186 375,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-14 208 279,00	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 208 279,00	18 000,00	0,00
2015	3 140 389,38	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	-2 002 726,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 002 726,12	0,00	0,00
2017 1)	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 700,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00	
2015	8 690 389,38	8 640 389,38	5 741 920,58	5 741 920,58	0,00	0,00	50 000,00	
2016	2 997 273,88	2 997 273,88	189 591,11	189 591,11	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 997 273,83	2 997 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 424 305,60	3 424 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 836 148,00	2 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 700,00	1 750 700,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	{11}-[21]	{11}-(41)+(42)-(43)-(44)+20
Formula				
2014	22 175 490,69	0,00	1 761 806,40	2 918 110,90
2015	19 035 101,31	0,00	3 688 523,88	3 688 523,88
2016	21 037 827,43	0,00	4 004 850,88	4 004 850,88
2017 1)	18 040 553,60	0,00	6 970 236,83	6 970 236,83
2018	14 616 248,00	0,00	7 299 243,60	7 299 243,60
2019	11 338 948,00	0,00	7 166 028,00	7 166 028,00
2020	8 088 248,00	0,00	6 699 195,00	6 699 195,00
2021	4 837 548,00	0,00	7 187 990,00	7 187 990,00
2022	2 001 400,00	0,00	6 399 705,00	6 399 705,00
2023	250 700,00	0,00	6 352 187,00	6 352 187,00
2024	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik odcinków bieżących do spłaty zobowiązań pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustalony dla danego roku wskaźnik (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5f)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5f)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,38%	6,74%	0,00	6,74%	8,64%	13,02%	14,49%	TAK	TAK
2015	21,95%	7,32%	0,00	7,32%	10,45%	10,41%	11,88%	TAK	TAK
2016	9,66%	8,43%	0,00	8,43%	12,80%	8,43%	9,90%	TAK	TAK
2017 1)	9,76%	9,23%	0,00	9,23%	21,77%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	11,06%	10,62%	0,00	10,62%	23,07%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2019	10,46%	10,08%	0,00	10,08%	22,73%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2020	10,61%	10,27%	0,00	10,27%	21,84%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2021	10,10%	9,79%	0,00	9,79%	22,22%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2022	8,82%	8,59%	0,00	8,59%	20,42%	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,32%	0,00	5,32%	20,41%	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2024	1,12%	0,87%	0,00	0,87%	17,44%	21,02%	21,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bezzące 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 majątkowe	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]							
2014	0,00	0,00	13 574 060,20	3 189 971,81	15 850 995,40	0,00	15 850 995,40	13 933 990,00	2 414 458,40	2 437 000,00		
2015	3 140 389,38	3 140 389,38	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	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	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00		
2017 1)	2 997 273,83	2 997 273,83	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00		
2018	3 424 305,60	3 424 305,60	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	3 277 300,00	3 277 300,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00		
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00		
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	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	2 836 148,00	2 836 148,00	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	1 750 700,00	1 750 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00		
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 z udziałem środków, o których mowa 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	
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 429 651,92	1 429 651,92	1 429 651,92	
2015	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	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	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7.1	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
2014	11 935 139,00	11 935 139,00	11 635 139,00	11 635 139,00	5 899 970,00	5 899 970,00	1 071 761,24	1 071 761,24	9 453 115,50	9 453 115,50									
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 1)	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									

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014		1 528 634,50	1 528 634,50	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
LP	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	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 339 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 009 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 009 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	797 140,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NE 43.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

ZALĄCZNIK NR 2

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)				36 317 345,37	15 850 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 317 345,37	15 850 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 193 573,37	12 466 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 193 573,37	12 466 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	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	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzo Wieś - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	7 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stacją	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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						
1.1.2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBWODNICZY DEBRZNA - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2009	2014	9 921 051,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOSOWA I OKRZEJ W DEBRZNE - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	733 056,40	18 056,40	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RENOWCJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	304 214,17	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	357 684,00	284 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO - PROJ. TECH. 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

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						
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI - 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 WÓD 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 SOŁECKI - 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 SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 UWARUNKOWAŃ 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 ZESPOŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJENIE 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

DO UCHWAŁY 43.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R..

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.663,59 złotych, na którą składają się:

Dochody bieżące, zmniejszono o kwotę 7.663,59.

Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 831,60 złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące w wysokości 831,60, z tego**
- **zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 831,60 złotych , z tego:**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 831,60 złotych;**
- **Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie**

W związku z uruchomieniem mniejszej kwoty kredytu wynikającego z umowy S/78/11/2013/1098/F/CEB/EIB4/241 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmniejszono planowaną spłatę kredytu w wysokości 8.495,19 złotych, czyli zmniejszono rozchody o 8.495,19 złotych.

W przedsięwzięciach w Części 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), zmniejszono w skutek przeprowadzonych przetargów zabezpieczone środki finansowe :

1. Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli o kwotę 24.000,00 złotych,
2. Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku o kwotę 53.000,00 złotych.