

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 18.XXXVII.2013
Z DNIA 28 MARCA 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIJ NR 18.XXXVII.2013 Z DNIA 28 MARCA 2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	36 090 913,39	32 192 659,35	2 773 606,00	20 000,00	5 010 873,00	2 040 441,00	12 320 404,00	6 410 718,12	3 898 254,04	1 351 045,00	2 542 209,04
2014	41 668 662,45	30 644 313,60	3 012 606,00	20 000,00	4 660 873,00	2 091 452,00	12 100 404,00	6 400 000,00	11 024 368,85	756 025,00	10 268 343,85
2015	36 399 054,00	35 177 075,00	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	1 221 979,00	699 750,00	522 229,00
2016	35 787 769,00	34 272 598,00	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00
2017	32 787 769,00	32 213 369,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2018	33 787 769,00	33 213 369,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2019	32 429 205,19	31 854 805,19	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2020	31 707 712,58	31 133 312,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2021	31 525 002,54	30 950 602,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	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	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2023	30 942 050,77	30 367 650,77	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	35 410 251,77	30 302 843,01	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	680 661,62	
2014	41 783 842,45	25 283 842,45	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	-115 160,00	
2015	37 771 714,00	30 197 714,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	-1 372 660,00	
2016	36 090 429,00	28 597 681,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	-302 660,00	
2017	29 590 429,00	26 043 086,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 197 340,00	
2018	30 383 049,00	25 933 711,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	3 404 720,00	
2019	30 342 389,00	25 879 261,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	2 086 816,19	
2020	29 707 712,58	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	30 625 002,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.2		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
2013	3 307 380,00	0,00	0,00	3 207 380,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2014	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	115 160,00	0,00	0,00	
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 372 660,00	0,00	0,00	
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	302 660,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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		
			5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1				w tym:	
													5.1.1.1	6.1.1
Formula	[5.1] + [5.2]													
2013		3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	100 000,00	9 798 396,19	1 140 264,00	1 140 264,00	27,15%	23,99%	0,00			
2014		12 384 840,00	12 384 840,00	10 618 035,00	0,00	9 913 556,19	1 463 000,00	1 463 000,00	23,79%	20,28%	0,00			
2015		3 527 340,00	3 527 340,00	522 229,00	0,00	11 286 216,19	940 771,00	940 771,00	31,01%	28,42%	0,00			
2016		3 197 340,00	3 197 340,00	940 771,00	0,00	11 588 876,19	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00			
2017		3 197 340,00	3 197 340,00	0,00	0,00	8 391 536,19	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00			
2018		3 404 720,00	3 404 720,00	0,00	0,00	4 986 816,19	0,00	0,00	14,76%	14,76%	0,00			
2019		2 086 816,19	2 086 816,19	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00			
2020		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00			
2021		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
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	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową oraz inne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 889 816,34	1 889 816,34	12,77%	7,64%	12,77%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,41%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2014	5 360 471,15	5 360 471,15	31,30%	5,82%	31,30%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,18%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2015	4 979 361,00	4 979 361,00	11,28%	9,85%	11,28%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,25%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2016	5 674 917,00	5 674 917,00	10,29%	7,66%	10,29%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2017	6 170 303,00	6 170 303,00	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	15,91%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2018	7 279 658,00	7 279 658,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00	11,11%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2019	5 975 544,19	5 975 544,19	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	20,43%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2020	5 448 495,00	5 448 495,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2021	4 329 910,00	4 329 910,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,82%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2022	3 563 557,00	3 563 557,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2023	4 601 487,00	4 601 487,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,95%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	4 611 975,00	4 611 975,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,20%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	680 661,62	580 661,62	12 959 519,25	2 958 260,18	2 119 531,29	0,00	2 119 531,29	1 924 531,29	195 000,00	1 210 000,00
2014	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	16 170 577,08	17 568,00	16 153 009,08	16 153 009,08	0,00	1 604 007,06
2015	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	6 037 568,00	17 568,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	3 510 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 687 568,00	17 568,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3 197 340,00	3 197 340,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 404 720,00	3 404 720,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 086 816,19	2 086 816,19	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Formuła	w tym:				w tym:				w tym:			
		Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
		146 334,12	146 334,12	146 334,12	2 542 209,04	2 542 209,04	2 542 209,04	2 542 209,04	260 267,25	238 051,05	238 051,05	238 051,05	238 051,05
		64 204,15	64 204,15	64 204,15	10 268 343,85	10 268 343,85	10 268 343,85	10 268 343,85	75 933,07	64 204,15	64 204,15	64 204,15	64 204,15
		0,00	0,00	0,00	522 229,00	522 229,00	522 229,00	522 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	926 058,76	618 197,23	598 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 268 343,85	10 268 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 361 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

9	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	UMIG	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	209 638,00
#	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZGKIM	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
#	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	UMIG	2011	2015	2 455 227,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
#	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PALACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	UMIG	2014	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
#	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego - POPRAWA ESTETYKI	UMIG	2012	2013	310 000,00	260 000,00	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	310 000,00
#	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	UMIG	2012	2016	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
#	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZWIK	2009	2016	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
#	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	UMIG	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
#	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	UMIG	2011	2013	396 300,00	13 000,00	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	396 300,00
#	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	UMIG	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	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bene

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

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno zostały dokonane w oparciu o dane wynikające z uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013, jak również w oparciu o wykonanie budżetu za 2012 i wykonanie budżetu za lata 2010 i 2011. Uwzględnienie danych z dwóch poprzedzających lat wynika z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dane te, są niezbędne do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę Debrzno

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno zostały nadal opracowane do roku 2024; wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowane jest ostateczne wygaśnięcie poręczenia jakie Gmina udzieliła Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za przyznanie pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. zo.o.

Jak wynika z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, **koniecznym będzie zaciągnięcie nowych kredytów.**

Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów wyszczególnione zostały w kolumnie z nr 4.3 załącznika nr 1 do WPF i tak:

Rok budżetowy	Kwota kredytu do zaciągnięcia
2013	3.207.380,00
2014	12.500.000,00
2015	4.900.000,00
2016	3.500.000,00

Poniżej znajdują się objaśnienia do zmian dokonanych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. DOCHODY OGÓLEM

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w dochodach bieżących wyszczególniono:

1.1. Dochody bieżące

1.1.1 *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,*

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dwóch lat poprzedzających przyjęto, iż wzrost będzie następował w roku 2014 o kwotę 239.000,00, w 2015 o kwotę 220.000,00 złotych, w 2016 o kwotę 118.394 złotych. Poczynając od 2017 przewiduje się, że wzrost tego dochodu nie przekroczy 100.000,00 złotych.

1.1.2 *Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych*

przyjęto na poziomie lat 2011 - 2013, czyli przyjęto minimalne wzrosty rzędu 1.000,00 złotych.

1.1.3 *Podatki i opłaty.*

W roku bieżącym przyjęto je w wysokości zaplanowanej w budżecie na rok 2013, a począwszy od 2014 do 2017 przewiduje się ich spadek, spowodowany niską ściagalnością, tzw. opłaty śmieciowej. Od 2018 roku przewiduje się przyzwyczajenie społeczeństwa do nowych przepisów i planuje się unormowanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat, co wiązać się winno ze wzrostem rok rocznie o około 2,5 %.

1.1.4 *Z subwencji ogólnej.*

W związku z corocznym zmniejszaniem się subwencji oświatowej, spowodowanej spadkiem ilości dzieci w szkołach, subwencje, ogólną przyjęto rokrocznie na tym samym poziomie (licząc, że spadek subwencji oświatowej nadrobiony zostanie wzrostem subwencji wyrównawczej).

1.1.5 *Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.*

Przyjęto rokrocznie taką samą kwotę przyznanej dotacji na zadania bieżące. Spowodowane jest to zwiększaniem się obowiązków Gminy przy zmniejszającej się kwocie dofinansowania.

1.2. Dochody majątkowe

1.2.1 *Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku*

Prognozowane dochody w tej kolumnie wynikają z załącznika Nr 18 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013- Plan obrotu nieruchomościami na rok 2013 i lata 2014-2015.

Począwszy od roku 2016 dochody ze sprzedaży mienia pozostawiono na poziomie 574.400,00 złotych

1.2.2 *Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.*

W roku 2013, wysokość dofinansowania, jakie Gmina uzyska w związku z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o płatność to 2.542.209,04 złotych.

W 2014 roku tak wysokie dofinansowanie Gmina może pozyskać w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Długiej w celu utworzenia małej

obwodnicy Debrzna”. Kwota dofinansowania zadania to 10.268.343,85złotych. W latach 2014-2015 przewiduje się wpływ środków finansowych na realizację, „przedsięwzięcia” Budowa kanalizacji w m. Strieczona”. Przewidywane kwoty do uzyskania to: w 2014 - 522.229,00 złotych, a w 2015 roku - 940.771,00 złotych.

2. WYDATKI OGÓLEM

Zakłada się, że w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dochody bieżące winny rosnać w szybszym tempie niż wydatki bieżące. Jest to warunek działania konieczny i niezbędny w realizacji przyjętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jeżeli nie uda się utrzymać takiego trendu, przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie uda się zrealizować wszystkich zamierzonych inwestycji.

2.1 Wydatki bieżące, w przypadku Gminy Debrzno uszczegółowienie ogranicza się do:

2.1.1. *Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.*

2.1.2. *Wydatki bieżące na obsługę długu.*

Nie dokonano żadnych zmian, Pozostawiono tak jak w uchwale Nr 83.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych zostały opisane przy załączniku nr 2 – „Przedsięwzięcia”, a wynikają ze złożonych wniosków do zmian w przedsięwzięciach.

3. WYNIK BUDŻETU

Lata	Wynik budżetu
2013	680.661,62
2014	- 115.160,00
2015	- 1.372.660,00
2016	- 302.660,0
2017	3.197.340,00
2018	3.404.720,00
2019	2.086.816,19
2020	2.000.000,00
2021	900.000,00

Jak wykazano, powyżej w tabeli, nadwyżkę budżetową występującą w roku 2013 oraz latach 2017-2021 - przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Występujący deficyt budżetu w latach 2014-2016 zostanie pokryty zaciągniętymi

nowymi kredytami. Przyjmuje się prognozę, że w 2021 roku Gmina będzie miała spłacone zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych na:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kolumna 11.1;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – kolumna 11.2;
- c) wydatki objęte limitem art.26 ust 3 ustawy o finansach publicznych – czyli przedsięwzięcia planowane do realizacji w poszczególnych latach – kolumna 11.3, z podziałem na:
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane – kolumna 11.4;
 - wydatki nowe inwestycyjne – kolumna 11.5;
 - wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji – kolumna 11.6.

Przedsięwzięcia to odrębna informacja zawarta w załączniku nr 2. Każde przedsięwzięcie zawiera nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

1. W przedsięwzięciu pod nazwą " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strieczona" zapisanym w poz. 2 w zadaniach realizowanych z własnych środków wprowadzono kwotę w roku 2014 w wysokości **1.594.007,06** złotych, tym samym zwiększono planowane łączne nakłady inwestycyjne o kwotę **1.600.464,06** oraz limit zobowiązań o **1.601.000,00** złotych.
2. W przedsięwzięciu " Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki" zapisanym w poz. 11 w zadaniach realizowanych z własnych środków w roku 2014 wprowadzono kwotę **1.000.000,00**, zaś w roku 2015 zmniejszono o kwotę **54.000,00**, tym samym zwiększono planowane łączne nakłady inwestycyjne o kwotę **1.001.227,00** oraz limit zobowiązań o **1.006.000,00** złotych.
3. Dokonano wykreślenia przedsięwzięcia zapisanego pod poz. 12 o nazwie „ Remont poddasza i elewacja budynku pałacu w Starym Gronowie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę **620.000,00** złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Beme