

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR 62.XLVII.2013  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian do 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 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme



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							3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
2013	38 545 194,45	31 479 288,46	59 070,00	0,00	0,00	0,00	350 430,07	7 065 925,99	
2014	52 924 800,45	31 182 800,45	105 040,00	0,00	0,00	0,00	553 570,54	21 742 000,00	
2015	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	0,00	0,00	0,00	473 985,86	6 561 000,00	
2016	36 516 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	0,00	0,00	406 602,49	7 482 746,00	
2017	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	0,00	0,00	338 198,25	3 547 363,00	
2018	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	0,00	0,00	0,00	270 874,87	4 449 338,00	
2019	30 863 989,00	26 420 861,00	78 805,00	0,00	0,00	0,00	206 906,64	4 463 128,00	
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	4 022 895,00	
2021	31 799 982,54	27 287 292,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	4 511 690,00	
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
2023	30 942 060,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00	
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	3 852 000,50	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 505 000,00	0,00	0,00	0,00	20 405 000,00	0,00	20 405 000,00	7 280 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	11 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 571 280,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.2				6.3
					5.1.1.1	5.1.1.1.1								
2013	3 988 041,62	3 888 041,62	1 851 238,45	1 851 238,45	100 000,00	9 291 016,19	980 000,00	24,02%	21,49%	0,00				
2014	13 224 840,00	13 124 840,00	11 379 000,00	11 379 000,00	100 000,00	16 571 176,19	2 369 000,00	36,30%	31,11%	0,00				
2015	3 708 740,00	3 658 740,00	1 429 000,00	1 429 000,00	50 000,00	16 582 436,19	940 000,00	44,05%	41,56%	0,00				
2016	3 328 740,00	3 328 740,00	0,00	0,00	0,00	18 153 696,19	0,00	51,95%	51,95%	0,00				
2017	2 147 956,19	2 147 956,19	0,00	0,00	0,00	14 824 956,19	0,00	44,50%	44,50%	0,00				
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	12 677 000,00	0,00	38,91%	38,91%	0,00				
2019	2 333 400,00	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	10 317 000,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00				
2020	2 333 400,00	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	7 983 600,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00				
2021	2 333 400,00	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	5 650 200,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00				
2022	2 333 400,00	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	3 316 800,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00				
2023	2 333 400,00	2 333 400,00	0,00	0,00	0,00	983 400,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00				
2024	983 400,00	983 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

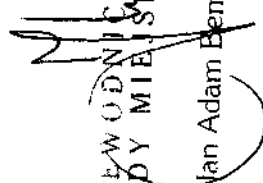


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	12 888 298,91	2 940 896,01	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	3 662 568,00	17 568,00	3 645 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	2 181 043,99	1 922 225,74	1 689 437,99	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych 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	3 868 041,62	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

  
 JEWODNICZACY  
 RADY MIEJSCIEJ  
 Jan Adam Beme

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 62.XXLVII.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	3 662 568,00	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	3 645 000,00	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 ODPADÓW - 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 DEBRZNIE	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



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. UŻYTKÓW LOKALU M.NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYWKU, 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 POPRZEC 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	3 645 000,00	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	3 645 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DORGO	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	121 389,00	0,00	20 000,00	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						
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNEK DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2014	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2016	1 782 000,00	670 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2014	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2011	2013	209 638,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego - POPRAWA ESTETYKI	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REMITALIZACJA PARKU W DEBRZNI - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA / GMINY DEBRZNO	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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



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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOŁECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2015	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	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne

## **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 Strzeżona- 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 łączne 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" .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jan Adam Betne