

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR 68.XLVIII.2013  
Z DNIA 18 LISTOPADA 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 68.XLVIII.2013

#### Z DNIA 18 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4		1.1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	29 301 479,73	26 698 405,35	1 816 582,00	21 590,57	2 991 956,29	1 458 450,30	11 409 588,00	7 668 280,78	2 603 074,38	1 086 288,16	1 342 387,23		
Wykonanie 2011	38 594 956,08	30 960 020,82	2 107 282,00	14 322,78	3 111 552,39	1 571 190,11	12 320 404,00	8 282 075,35	7 634 935,26	316 531,51	7 275 899,90		
Plan 3 kw. 2012	39 116 130,24	34 991 186,52	2 606 701,00	24 000,00	4 161 316,10	1 945 826,00	12 465 056,00	7 862 953,73	4 124 943,72	289 500,00	3 713 893,76		
2013	39 268 200,57	34 157 174,70	3 631 806,00	22 500,00	4 630 669,00	2 111 441,00	12 320 404,00	8 715 904,48	5 111 025,87	1 351 045,00	2 704 788,24		
2014	34 555 522,80	32 307 429,80	2 742 234,00	22 500,00	5 051 020,50	2 184 017,00	12 390 117,00	6 314 381,00	2 248 093,00	756 025,00	1 478 668,00		
2015	41 485 414,00	35 486 664,00	3 232 606,00	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	1 299 000,00		
2016	34 819 869,00	33 304 698,00	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00		
2017	33 162 869,00	32 588 469,00	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	33 626 489,00	33 052 089,00	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	32 721 530,77	32 147 130,77	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	31 160 442,00	30 586 042,00	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 na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	32 686 157,77	24 070 997,57	0,00	0,00	0,00	123 118,02	123 118,02	8 615 160,20	-3 384 678,04
Wykonanie 2011	44 117 342,61	25 692 919,27	0,00	0,00	0,00	396 983,04	396 983,04	18 424 423,34	-5 522 386,53
Plan 3 kw. 2012	41 687 547,74	28 982 774,84	26 235,00	26 235,00	0,00	700 000,00	700 000,00	12 704 772,90	-2 571 417,50
2013	39 132 159,45	32 117 633,46	59 070,00	59 070,00	0,00	350 430,07	350 430,07	7 014 525,98	136 041,12
2014	47 660 682,80	30 958 853,80	105 040,00	105 040,00	78 805,00	553 570,54	553 570,54	16 701 829,00	-13 105 160,00
2015	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	105 040,00	78 805,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	3 833 840,00
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	378 602,49	378 602,49	7 522 748,00	-1 726 160,00
2017	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	308 198,25	308 198,25	3 547 363,00	3 173 840,00
2018	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	78 805,00	78 805,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	3 194 056,19
2019	30 883 989,00	26 420 861,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	3 163 100,00
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	78 805,00	78 805,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	3 136 500,00
2021	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	78 805,00	78 805,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 136 500,00
2022	31 015 954,85	26 877 997,85	78 805,00	78 805,00	78 805,00	98 600,00	98 600,00	4 137 957,00	3 136 500,00
2023	31 610 030,77	26 434 143,77	78 805,00	78 805,00	78 805,00	53 920,00	53 920,00	5 175 887,00	1 111 500,00
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	78 131,00	19 460,00	19 460,00	5 186 375,00	236 500,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	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	w tym:	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	6 049 982,21	420 271,99	420 271,99	0,00	0,00	5 559 710,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 590 264,57	1 697 964,17	914 725,38	0,00	0,00	13 892 300,40	4 631 739,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	0,00	0,00	6 249 000,00	448 887,91	107 400,00	107 400,00	0,00
2013	3 852 000,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	16 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 000,00	13 105 160,00	18 000,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 726 160,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	967 340,00	967 340,00	0,00	0,00	0,00	7 595 030,22	0,00	1 940 858,40	25,92%	25,92%	0,00		
Wykonanie 2011	9 284 639,25	9 260 560,72	0,00	6 940 119,83	24 078,53	12 226 769,90	0,00	3 693 833,52	31,68%	31,68%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 568 221,29	4 460 821,29	0,00	1 999 877,60	107 400,00	14 014 948,61	2 351 238,45	2 351 238,45	35,83%	29,82%	0,00		
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	980 000,00	23,66%	21,16%	0,00		
2014	3 142 840,00	3 124 840,00	1 180 000,00	1 180 000,00	18 000,00	22 396 176,19	5 150 000,00	5 150 000,00	64,81%	49,91%	0,00		
2015	7 553 840,00	7 503 840,00	4 460 000,00	4 460 000,00	50 000,00	18 562 336,19	690 000,00	690 000,00	44,74%	43,08%	0,00		
2016	3 173 840,00	3 173 840,00	690 000,00	690 000,00	0,00	20 288 496,19	0,00	0,00	58,27%	56,27%	0,00		
2017	3 173 840,00	3 173 840,00	0,00	0,00	0,00	17 114 656,19	0,00	0,00	51,61%	51,61%	0,00		
2018	3 194 056,19	3 194 056,19	0,00	0,00	0,00	13 920 800,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	0,00		
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	10 757 500,00	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00		
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	7 621 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00		
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	4 484 500,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00		
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00		
2023	1 111 500,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,00		
2024	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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
	8.1	8.2									
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1] + [2.2]}$	3,72%	3,72%	0,00	0,00%	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2011	2 627 407,78	3 047 679,77	3,72%	3,72%	0,00	0,00%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Plan 3 kw. 2012	5 267 101,55	6 965 065,72	25,02%	25,02%	0,00	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%
2013	6 008 411,68	6 791 650,47	13,26%	13,26%	0,00	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%
2014	2 039 541,24	3 091 541,74	10,94%	10,94%	0,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%
2015	1 348 576,00	1 348 576,00	10,95%	10,95%	0,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%
2016	4 396 090,00	4 396 090,00	19,48%	19,48%	0,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
2017	4 281 417,00	4 281 417,00	10,43%	10,43%	0,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%
2018	6 146 803,00	6 146 803,00	10,74%	10,74%	0,00	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
2019	7 068 994,19	7 068 994,19	10,54%	10,54%	0,00	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%
2020	7 051 828,00	7 051 828,00	10,13%	10,13%	0,00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
2021	6 584 995,00	6 584 995,00	10,27%	10,27%	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
2022	7 073 790,00	7 073 790,00	9,77%	9,77%	0,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
2023	6 700 057,00	6 700 057,00	9,70%	9,70%	0,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%
2024	5 712 987,00	5 712 987,00	3,80%	3,80%	0,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%
2024	4 848 475,00	4 848 475,00	1,07%	1,07%	0,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
Formuła											
Wykonanie 2010											
Wykonanie 2011											
Plan 3 kw. 2012											
2013											
2014											
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 652 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 359 199,31	0,00	15 912 504,57	0,00	15 912 504,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 849 231,03	2 708 462,43	9 043 128,85	26 235,00	9 016 893,85	0,00	0,00	0,00
2013	136 041,12	136 041,12	12 928 103,28	2 939 196,01	3 222 185,56	0,00	3 222 185,56	2 797 342,55	2 546 508,74	1 670 675,00
2014	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	13 806 327,00	17 568,00	13 788 759,00	14 450 109,00	1 419 720,00	832 000,00
2015	3 833 840,00	3 833 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	5 267 568,00	17 568,00	5 250 000,00	2 700 000,00	0,00	3 510 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 682 568,00	17 568,00	3 665 000,00	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3 173 840,00	3 173 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 194 056,19	3 194 056,16	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 500,00	1 111 500,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 500,00	236 500,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	203 802,55	0,00	0,00	1 086 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	669 837,99	0,00	0,00	316 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	385 914,73	359 427,73	385 914,73	4 124 943,72	2 565 602,76	3 165 602,76	447 383,70	447 383,70	447 383,70	447 383,70
2013	382 394,48	382 394,48	382 394,48	2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	496 327,61	496 327,61	496 327,61	496 327,61
2014	64 204,15	64 204,15	64 204,15	1 478 668,00	1 478 668,00	1 478 668,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00	75 936,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	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	940 771,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sfinalizowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	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											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 075 336,89	2 777 130,81									
2013	2 181 043,99	1 922 225,74	1 723 662,99								
2014	9 888 576,00	9 588 576,00	20 452,00								
2015	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z budżetu						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 888 041,62	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	757 556,19	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
złZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 68.XL.VIII.2013  
Z DNIA 18 listopada 2013 R.

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)				33 179 091,11	13 806 327,00	5 267 568,00	3 682 568,00	17 568,00	
1.a	- wydatki bieżące				175 680,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 003 411,11	13 788 759,00	5 250 000,00	3 665 000,00	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:				26 225 364,11	10 371 774,00	5 232 568,00	3 517 568,00	17 568,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				175 680,00	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	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 049 684,11	10 354 206,00	5 215 000,00	3 500 000,00	0,00	
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2012	2014	1 563 075,00	760 000,00	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	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	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	2015	13 718 008,82	8 000 000,00	1 000 000,00	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	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYNska, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	730 000,00	0,00	15 000,00	715 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	20 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU M.NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	203 753,00	193 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	382 684,00	45 000,00	337 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2009	2016	7 010 000,00	0,00	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.12	UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUCHOWIE - ADAPTACJA LOKALU NA ŚWIETLICE	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	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:				6 953 727,00	1 322 100,00	3 434 553,00	35 000,00	165 000,00	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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 967 706,09	3 434 553,00	35 000,00	165 000,00		0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DORGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2013	121 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2012	2013	463 979,09	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNEK DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2013	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 782 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2016	209 638,00	28 700,00	0,00	0,00	20 000,00	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						
1.3.2.10	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REMONT KAPITALNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2014	1 889 400,00	15 400,00	1 874 000,00	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 DEBRZNE	2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 419,90
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	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 zwiększenia:

Dochodów ogółem o kwotę **537.925,00** złotych, na którą złożyły się otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych.

W skutek dokonanych zmian w dochodach zwiększono także wydatki ogółem o kwotę **537.925,00** złotych, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę **589.325,00** złotych
- wydatki inwestycyjne zmniejszono o **51.400,00** złotych.

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

1. Elewacja budynku Przedszkola w wysokości 1.400,00 złotych,
2. Budowa budynku dla Straży Miejskiej w wysokości 50.000,00 złotych.

Na podstawie złożonego projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 dokonano zmian wynikających z przygotowanego projektu.

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

1. wprowadzeniu zadania " Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Brzozowej i Okrzei w Debrznie" na lata 2014-2015
2. Przeniesiono zadanie do załącznika 2 b Remont kapitalny Budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki - termomodernizacja budynku - Gmina nie otrzymała dofinansowania.
3. Z załącznika 2 b przeniesiono zadanie " Stacja Uzdatniania Wody " - można pozyskać środki finansowe.
4. Wykreślono zadanie "Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie - adaptacja lokalu na świetlicę" - zadanie nie znalazło pokrycia w projekcie budżetu na rok 2014.
5. Zwiększono środki finansowe zgodnie z projektem budżetu na rok 2014 na zadanie " Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul Moniuszki" o kwotę 200.000,00.
6. Zwiększono środki finansowe w zadaniu " Przygotowanie terenów rekreacyjnych , place zabaw- Fundusz Sołecki w roku 2014 i 2016.
7. W zadaniu 1.1.2.9 występuje niezgodność pomiędzy zabezpieczonymi środkami a terminem realizacji, gdyż termin realizacji może się przesunąć na rok 2014. - Zadanie

uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2014.

W pozostałych przedsięwzięciach dostosowano okres realizacji zadań do planowanych wydatków.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berno