

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 23.LV.2014
Z DNIA 31 MARCA 2014 R.**

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

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

Rada Miejska postanawia:

§ 1


Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2013-2024, podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2014-2024

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 23.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]x[1.2]												
2014	35 758 565,79	33 938 202,79	2 742 234,00	22 500,00	5 051 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	7 779 739,55	1 820 363,00	756 025,00	1 050 938,00		
2015	41 471 046,00	35 472 296,00	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	5 299 000,00		
2016	34 805 501,00	33 290 330,00	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00		
2017 1)	33 106 025,00	32 531 625,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	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	32 707 330,77	32 132 930,77	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		
2024	31 174 642,00	30 600 242,00	4 062 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań o charakterze publicznym z tytułu opieki społecznej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.1.2	
Lp	2	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	50 018 566,79	32 546 117,39	105 040,00	78 805,00	0,00	553 570,54	553 570,54	48 915,42	12 836,73	17 472 448,40	
2015	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	78 805,00	0,00	473 985,86	473 985,86	50 020,02	15 662,19	6 561 000,00	
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	78 805,00	0,00	378 602,49	378 602,49	15 077,82	7 684,51	7 522 748,00	
2017 1)	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	78 805,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	3 547 363,00	
2018	30 432 432,81	25 983 094,81	78 805,00	78 805,00	0,00	270 874,87	270 874,87	0,00	0,00	4 449 338,00	
2019	30 883 989,00	26 420 861,00	78 805,00	78 805,00	x	206 906,64	206 906,64	0,00	0,00	4 463 128,00	
2020	30 174 312,58	26 151 417,58	78 805,00	78 805,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
2021	31 798 982,54	27 287 292,54	78 805,00	78 805,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00	
2022	31 015 954,85	26 877 997,85	78 805,00	78 805,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
2023	32 193 416,27	27 017 528,27	78 805,00	78 805,00	x	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	5 175 887,00	
2024	30 923 942,00	25 737 567,00	78 131,00	78 131,00	x	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	5 186 375,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] * (4.2) + (4.3) + (4.4)								
2014	-14 260 000,00	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 260 000,00	18 000,00	0,00
2015	3 819 472,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	-1 740 528,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 740 528,00	0,00	0,00
2017 1)	3 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 684 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 482 938,00	2 464 939,00	330 099,00	330 099,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	7 538 472,00	7 489 472,00	5 940 132,00	5 440 132,00	500 000,00	0,00	50 000,00
2016	3 159 472,00	3 159 472,00	1 413 903,50	482 884,50	931 019,00	0,00	0,00
2017 1)	3 116 996,00	3 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 694 056,19	3 694 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 915,50	513 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2.1]	(1.1)-(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)
2014	22 227 211,69	0,00	1 392 085,40	2 548 389,90
2015	18 407 739,69	0,00	4 381 722,00	4 381 722,00
2016	20 148 267,69	0,00	4 267 049,00	4 267 049,00
2017 1)	17 031 271,69	0,00	6 089 959,00	6 089 959,00
2018	13 337 215,50	0,00	7 568 994,19	7 568 994,19
2019	10 174 115,50	0,00	7 051 828,00	7 051 828,00
2020	7 037 615,50	0,00	6 584 995,00	6 584 995,00
2021	3 901 115,50	0,00	7 073 790,00	7 073 790,00
2022	764 615,50	0,00	6 700 057,00	6 700 057,00
2023	250 700,00	0,00	5 115 402,50	5 115 402,50
2024	0,00	0,00	4 862 675,00	4 862 675,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
z tego:												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	13 579 735,04	3 189 188,00	14 576 939,00	0,00	14 576 939,00	14 614 990,00	2 025 458,40	832 000,00		
2015	3 819 472,00	3 819 472,00	11 956 535,00	2 646 322,00	5 267 568,00	17 568,00	5 250 000,00	2 700 000,00	3 861 000,00	3 510 000,00		
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	3 682 568,00	17 568,00	3 665 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00		
2017 1)	3 116 996,00	3 116 996,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00		
2018	3 694 056,19	3 194 056,19	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00		
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00		
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	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00		
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00		
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00		
2023	513 915,50	513 915,50	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	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		
	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	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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	1 050 938,00	1 050 938,00	900 938,00	1 428 820,32	1 428 820,32	1 428 820,32	
2015	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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		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		Wydatki na wkład krajowy 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	10 666 139,00	10 366 139,00	9 629 285,00	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
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
2016	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
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
Lp				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane, w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	2 464 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 468 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 138 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 095 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 23.L.V.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R. kwoty w Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 507 428,80	14 579 995,40	5 250 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 507 428,80	14 579 995,40	5 250 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 383 656,80	11 195 442,40	5 215 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 383 656,80	11 195 442,40	5 215 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	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. BUJA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	331 350,00	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	2013	2014	1 467 402,00	1 467 402,00	0,00	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	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						
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	730 000,00	18 056,40	715 000,00	0,00	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	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	299 800,15	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	382 684,00	337 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W 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

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						
1.3.2.4	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	23 553,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI 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 - FUNSZUSZ SOLECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

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	209 700,00
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	1 890 000,00
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	250 000,00



Objaśnienia

DO UCHWAŁY 23.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R..

W WPF w kolumnie wykonanie za rok 2013 wprowadzono dochody, wydatki, przychody i rozchody zgodnie z wykonaniem budżetu oraz zgodnie z sprawozdaniami: RB 28S, Rb 27S, Rb NDS, RB Z za rok 2013.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.263.042,99** złotych, na którą składają się:

- **Dochody bieżące**, które zwiększono o kwotę **1.690.772,99** złotych, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości - 138.001,00 złotych,
 - dotacje na zadania własne w wysokości 1.603.359,55 złotych, w tym dofinansowanie z UE na realizację projektu „ Maja firma – mój sukces” w kwocie 1.280.507,55 złotych.
 - subwencje ogólne w wysokości 46.315,00 złotych jako zwiększenie subwencji oświatowej.
- **Dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę **427.730,00** złotych związana z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Starym Gronowie. Wprowadzono zwiększone dofinansowanie na realizację projektów:
 1. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”;
 2. " Zejście ul Wspólna - Jeziorna " .

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.417.882,99** złotych, na które składają się:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **1.647.263,59**, z tego
 - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 452.043,67 złotych, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.657,04 Złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 386.386,63 złotych;
 - zmniejszono dotacje na zadania bieżące w wysokości 31.799,20 złotych – dotyczyło to Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w związku z niemożliwością prowadzenia PSZOK.
 - zwiększono środki finansowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 125.865,20 złotych
 - zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 1.352.884,32 złotych.

Ponadto dokonano rozliczenia odsetek na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację zadań z udziałem środków z UE.

- Jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań uwzględniono uruchomiony kredyt na:

- Dokumentację projektową i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona od kwoty 940.000,00 złotych;
- oraz kredyt, który zostanie uruchomiony na realizację zadania z udziałem środków z UE:
- Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Debrzno w wysokości 813.115,50 złotych;
 - Jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań jako *wkład własny*;
 - Dokumentację projektową i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona od kwoty 291.019,00 złotych;
- oraz kredyt, który zostanie uruchomiony na realizację zadania z udziałem środków z UE:
- Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Debrzno w wysokości 140.000,00 złotych.

Procent dofinansowania ze środków unijnych wyliczono proporcjonalnie: wydatki sfinansowane środkami unijnymi (dzielone) wydatki ogółem

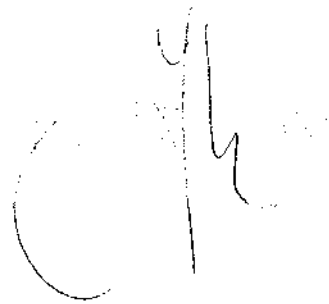
- na dokumentację projektową i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona koszt całego zadania wynosi 1.565.845,37 złotych z czego Gmina uzyska dofinansowanie 944.446,17 złotych, co stanowi **60,32 %** dofinansowania ogólnych kosztów;
 - Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno, całkowity koszt zadania 1.467.402,00 złotych, dofinansowanie 886.854,00 złotych, co stanowi **60,44 %**.
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **770.619,40** złotych, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 777.563,00 złotych.
 - na realizację zadania "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" zwiększono środki finansowe związaną z wykonaniem nadzoru inwestycyjnego nad realizacją tego zadania w wysokości 21.128,00 złotych.
 - wprowadzono zadanie o nazwie " Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo" w wysokości 193.753,00 złotych;
 - na realizację zadania „ Budowa wodociągu rozdzielczego na terenie Stanisławki-Przypólska w Gminie Debrzno” w ramach PROW, zabezpieczono w budżecie dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w wysokości 40.000,00 złotych;
 - zmniejszono środki finansowe na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki” w wysokości 50.000,00 złotych;
 - zwiększono środki finansowe na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie” w wysokości 3.056,40 złotych;
 - W związku ze zwiększonym zakresem i złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno”, zwiększono środki finansowe w wysokości 562.682,00 złotych.

W związku z utrzymywaniem się dobrej płynności finansowej na rachunku bieżącym budżetu dokonano stosownych korekt w przychodach i rozchodach budżetu oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok

2013 wprowadza się do budżetu tzw. wolne środki w wysokości **1.156.304,50** złotych.

Zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o **661.365,50** złotych i zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o **659.901,00** złotych.

W przedsięwzięciach bieżących wykreślono zadanie "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" zabezpieczone w kwocie 17.568,00 złotych rocznie do 2023 roku. Koszt zadania zostanie oszacowany po zakończeniu inwestycji w roku bieżącym.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located on the right side of the page.