

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR 27.LVI.2014  
Z DNIA 15 KWIETNIA 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. o 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 27.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIECZNIA 2014 R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	36 697 565,79	33 838 202,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	7 779 739,55	2 729 363,00	756 025,00	1 959 938,00
2015	41 471 046,00	35 472 296,00	3 232 806,00	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	34 125 489,00	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	3 791 346,00	22 000,00	5 540 300,00	2 488 000,00	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	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 236,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	50 867 349,80	32 546 901,20	105 040,00	0,00	553 570,54	553 570,54	48 915,42	12 936,73	18 320 448,40	
2015	37 651 574,00	31 090 574,00	105 040,00	0,00	473 985,96	473 985,96	50 020,02	15 662,19	6 561 000,00	
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	0,00	378 602,49	378 602,49	15 077,82	7 664,51	7 522 748,00	
2017 1)	29 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	0,00	3 547 363,00	
2018	30 492 649,00	26 043 311,00	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	X	206 906,64	206 906,64	0,00	0,00	4 463 128,00	
2020	30 174 312,58	26 161 417,58	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	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	X	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
2023	32 193 415,27	27 017 528,27	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	X	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	5 186 375,00	

Lp	3	4	Z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
W tym:	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	(11-12)	(4-1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)							
2014	-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	1 156 304,50	15 586 634,50	14 199 783,81	18 000,00	0,00	0,00
2015	3 819 472,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	-1 740 528,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 740 528,00	0,00	0,00	0,00
2017-11	3 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 633 840,00	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
2020	3 136 500,00	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
2022	3 136 500,00	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
2024	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 543 155,19	2 525 155,19	330 099,00	330 099,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	7 539 472,00	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	3 633 840,00	3 633 840,00	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 zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowaniu o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 6.1) - (4.2) - (2.1) - (8.1.2)
2014	22 166 995,50	0,00	1 391 301,59	2 547 606,09
2015	18 347 523,50	0,00	4 381 722,00	4 381 722,00
2016	20 088 051,50	0,00	4 267 049,00	4 267 049,00
2017 (1)	16 971 055,50	0,00	6 089 959,00	6 089 959,00
2018	13 337 215,50	0,00	7 508 778,00	7 508 778,00
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

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok	Wskaznik dochodów budżetu samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy w systemie z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy w systemie z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczanych na dany rok			
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
2014	8,68%	7,40%	0,00	7,40%	5,86%	13,02%	14,49%	TAK	TAK		
2015	19,46%	4,78%	0,00	4,78%	12,25%	10,15%	11,62%	TAK	TAK		
2016	10,39%	6,04%	0,00	6,04%	13,91%	8,77%	10,24%	TAK	TAK		
2017 1)	10,58%	10,35%	0,00	10,35%	20,13%	10,67%	10,67%	TAK	TAK		
2018	11,67%	11,44%	0,00	11,44%	23,69%	15,43%	15,43%	TAK	TAK		
2019	10,13%	9,90%	0,00	9,90%	22,40%	19,24%	19,24%	TAK	TAK		
2020	10,27%	10,03%	0,00	10,03%	21,49%	22,07%	22,07%	TAK	TAK		
2021	9,77%	9,54%	0,00	9,54%	21,89%	22,53%	22,53%	TAK	TAK		
2022	9,70%	9,47%	0,00	9,47%	21,30%	21,93%	21,93%	TAK	TAK		
2023	1,98%	1,74%	0,00	1,74%	17,40%	21,56%	21,56%	TAK	TAK		
2024	1,12%	0,87%	0,00	0,87%	17,44%	20,20%	20,20%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nakładki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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}						
2014	0,00	0,00	13 579 735,04	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	14 012 990,00	1 985 458,40	2 322 000,00	
2015	3 819 472,00	3 819 472,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	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	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 500 000,00	
2017 *)	3 116 996,00	3 116 996,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00	
2018	3 633 840,00	3 633 840,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 649 338,00	1 000 000,00	800 000,00	
2019	3 163 100,00	3 163 100,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 000 128,00	1 663 000,00	800 000,00	
2020	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 222 895,00	1 000 000,00	800 000,00	
2021	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 211 690,00	1 500 000,00	800 000,00	
2022	3 136 500,00	3 136 500,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 337 957,00	1 500 000,00	800 000,00	
2023	513 915,50	513 915,50	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 875 887,00	1 500 000,00	800 000,00	
2024	250 700,00	250 700,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 886 375,00	1 500 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula										
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	1 156 176,31	1 959 938,00	1 959 938,00	1 959 938,00	1 428 820,32	1 228 555,08	1 228 555,08	
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 programy, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach realizacji 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 tym:
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	12 014 139,00	6 035 169,00	5 148 315,00	6 179 235,24	5 598 687,24	294 886,24	294 886,24	8 953 115,50	8 000 000,00		
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		

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	575 619,00	575 519,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zakończonych												
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu												
Wydatki zmniejszające dług												
spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3												
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego												
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym												
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem 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		
Formula												
2014	2 526 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 488 172,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 (1)	2 065 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	948 040,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 27.LVI.2014 Z  
DNIA 15 KWIEŚNIA 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)				27 717 345,37	15 927 995,40	4 250 000,00	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				27 717 345,37	15 927 995,40	4 250 000,00	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:				22 593 573,37	12 543 442,40	4 215 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 593 573,37	12 543 442,40	4 215 000,00	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 DEBRZNI	2012	2014	1 563 075,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLIICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	330 853,97	306 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCYONALNOŚCI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 492 302,00	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBWODNICY DEBRZNA - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2009	2014	9 921 051,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MEYNSKA BRZOZOWA I OKRZEJ W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	733 056,40	18 056,40	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAG	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	881 336,83	41 580,00	0,00	0,00	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	27 986 700,00
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	27 986 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00

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	22 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

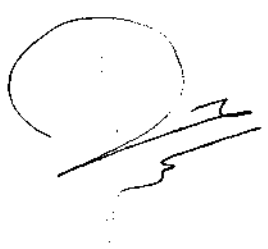
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	304 214,17	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	357 684,00	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 DEBRZNE	2009	2016	7 010 000,00	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 123 772,00	3 384 553,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	1 762 000,00	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. MONUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WOD. OPADOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2014	257 734,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ 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 SPOŁECZNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ DEBRZNO	2007	2015	135 000,00	10 000,00	10 000,00	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						
1.3.2.6	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 UMARUNKOWAŃ 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 - FUNDSZUSZ SOLECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW	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	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

### UCHWAŁY 27.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R..

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **909.000,00** złotych, na którą składają się:

*Dochody bieżące*, pozostały na tym samym poziomie, dokonano korekty zapisu w podatkach i opłatach o kwotę 60.000,00 złotych,

*Dochody majątkowe* zwiększono o kwotę **909.000,00** złotych związana z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach w wysokości 890.658,00 złotych, oraz ostateczne rozliczenie realizowanego projektu " Kraina Czystych Jeior i Rzek w Powiecie Człuchowskim ..." w wysokości 18.342,00.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **848.783,81** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **783,81**, z tego
  - zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 783,81 złotych , z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 783,81 złotych;
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **848.000,00** złotych, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 848.000,00 złotych.
  - Przebudowa drogi Nr 233006G ul. Długa w Debrznie

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę **60.216,19** złotych, w roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60.216,19 złotych w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Nadmienia się, że kredyt zaciągnięty na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach zostanie w 2014 całkowicie spłacony.

