

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 38.LVII.2014
Z DNIA 05 CZERWCA 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

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY DEBRZNO

NA LATA 2014-2024

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 38.LVII.2014 Z DNIA 05 CZERWCA 2014 R.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho	1															
Docho	(1.1)+(1.2)															
2014		35 091 553,79	2 742 234,00	22 500,00	4 991 020,50	2 184 017,00	12 436 432,00	8 867 407,55	2 815 363,00	756 025,00						
2015		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	698 750,00						
2016		34 259 965,50	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						
2017 1)		34 662 545,00	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						
2018		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						
2019		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						
2020		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						
2021		34 935 482,54	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						
2022		34 152 454,85	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						
2023		33 929 663,27	3 963 000,00	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						
2024		31 174 642,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na świadczenia przysługujące zobowiązanym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	52 106 700,60	33 321 252,20	105 040,00	78 805,00	0,00	553 570,54	120 643,41	78 253,46	18 785 448,40	
2015	38 363 957,60	31 802 957,60	105 040,00	78 805,00	0,00	473 985,86	102 236,70	99 678,31	6 561 000,00	
2016	36 546 029,00	29 023 281,00	78 805,00	78 805,00	0,00	378 602,49	1 481,44	22 463,78	7 522 748,00	
2017 1)	30 989 029,00	26 441 666,00	78 805,00	78 805,00	0,00	308 198,25	0,00	0,00	4 547 363,00	
2018	31 100 629,00	26 651 291,00	78 805,00	78 805,00	0,00	270 874,87	0,00	0,00	4 449 338,00	
2019	31 154 613,40	26 691 485,40	78 805,00	78 805,00	x	206 906,64	0,00	0,00	4 463 128,00	
2020	30 560 112,58	26 537 217,58	78 805,00	78 805,00	x	205 000,00	0,00	0,00	4 022 895,00	
2021	32 184 782,54	27 673 092,54	78 805,00	78 805,00	x	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00	
2022	31 401 754,85	27 263 797,85	78 805,00	78 805,00	x	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00	
2023	32 193 415,27	27 017 526,27	78 805,00	78 805,00	x	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	0,00	0,00	5 186 375,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			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
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	-14 199 783,81	16 742 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	15 568 634,50	14 199 783,81	18 000,00	0,00
2015	3 107 088,40	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	-770 882,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	770 882,50	0,00	0,00
2017 1)	3 673 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 892 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 736 148,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	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	330 089,00	330 089,00	0,00	0,00	18 000,00	
2015	8 157 088,40	8 107 088,40	5 940 132,00	4 940 132,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	
2016	4 229 107,50	4 229 107,50	2 273 903,50	982 864,50	1 291 019,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 673 516,00	3 673 516,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	3 025 860,00	3 025 860,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 892 475,60	2 892 475,60	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2020	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 736 148,00	1 736 148,00	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) + (4.1) - (4.2) - (2.0) - (2.1.2b)
2014	22 166 895,50	0,00	1 770 301,59	2 928 606,09
2015	19 059 807,10	0,00	3 669 338,40	3 669 338,40
2016	19 830 799,60	0,00	5 236 684,50	5 236 684,50
2017 1)	16 157 283,60	0,00	7 646 479,00	7 646 479,00
2018	13 131 423,60	0,00	6 900 798,00	6 900 798,00
2019	10 238 948,00	0,00	6 781 203,60	6 781 203,60
2020	7 488 248,00	0,00	6 199 195,00	6 199 195,00
2021	4 737 548,00	0,00	6 687 990,00	6 687 990,00
2022	1 986 848,00	0,00	6 314 257,00	6 314 257,00
2023	250 700,00	0,00	6 337 635,00	6 337 635,00
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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	13 614 330,31	3 189 971,81	15 927 995,40	0,00	15 927 995,40	14 012 990,00	2 335 458,40	2 437 000,00
2015	3 107 088,40	3 107 088,40	11 956 535,00	2 646 322,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	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	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	2 850 000,00	1 172 748,00	3 509 000,00
2017 1)	3 673 516,00	3 673 516,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 547 000,00	1 500 363,00	500 000,00
2018	3 025 860,00	3 025 860,00	11 956 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	2 643 338,00	1 000 000,00	800 000,00
2019	2 892 475,60	2 892 475,60	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	2 750 700,00	2 750 700,00	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	2 750 700,00	2 750 700,00	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	2 750 700,00	2 750 700,00	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	1 736 148,00	1 736 148,00	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																		
	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		
	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																			
Formuła																			
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	0,00	0,00	1 156 176,31	2 039 938,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 299 000,00	2 039 938,00	2 039 938,00	1 427 820,32	1 227 117,08	1 227 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	940 771,00	940 771,00	940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi 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:	
	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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	12 014 139,00	6 035 169,00	6 035 169,00	5 378 970,00	5 978 970,00	294 886,24	294 886,24	10 028 634,50	10 028 634,50			
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconego 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	1 528 634,50	1 528 634,50	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	nie 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
	Spłaty 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 pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 339 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 009 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 009 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	797 140,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 38.L.VII.2014 Z
DNIA 05 CZERWCA 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)				36 317 345,37	15 927 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 317 345,37	15 927 995,40	5 850 000,00	6 165 000,00	4 500 000,00	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:				31 193 573,37	12 543 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 193 573,37	12 543 442,40	5 815 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI	2012	2014		760 000,00	0,00	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	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 FUNKCJONALNOŚCI 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	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzo Wios - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	7 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2015	1 000 000,00	0,00	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						
1.1.2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, 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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	RENOWICJA, 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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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

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						
1.3.2.1	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
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 KAPITALNY 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 GROMOWIE - FUNDUSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE 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

Objaśnienia

DO UCHWAŁY 38.LVII.2014 Z DNIA 05 CZERWCA 2014 R..

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.199.351,00** złotych, na którą składają się:

Dochody bieżące, pozostały na tym samym poziomie, dokonano korekty zapisu w podatkach i opłatach o kwotę 1.153.351,00 złotych,

Na zwiększenia składają się:

- Wzrost przyznanych dotacji na zadani zlecone i własne w wysokości 1.087.668,00 złotych,
- dofinansowanie w formie dotacji wniosku na konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno” w wysokości **54.715,00** złotych,
- zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności od podatków i opłat.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **46.000,00** złotych związana z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach w wysokości **40.000,00** złotych, oraz wzrost wpływu środków za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **6.000,00** złotych.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **1.199.351,00** złotych , na które składają się:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **734.351,00**, z tego
- zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 382.651,00 złotych , z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.595,27 złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 348.055,73 złotych;
 - zwiększono środki finansowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 351.700,00 złotych
- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **445.000,00** złotych,

Na budowę żłobka w Debrznie zabezpieczono środki wkładu własnego w wysokości 350.000,00 złotych,

Ponadto w związku z możliwością pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach po byłych gospodarstwach państwowych po **500.000,00** złotych na każde, wprowadzono do budżetu realizację trzech nowych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie- Pędziszewo.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie.

Gmina zabezpieczyła na wykonanie dokumentacji i nadzór inwestorski kwotę **115.000,00** złotych.

W przedsięwzięciach w Części 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.), wprowadzono :

1. Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś – łączne nakłady finansowe w wysokości 7.000.000,00 złotych z limitem i prognozą realizacji na rok2016 – kwota 2.500.000,00 złotych, na rok 2017 kwota 4.500.000,00 złotych.
2. Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska-Stadion – łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 złotych z limitem i prognoza realizacji w roku 2015.
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody Rozwory i budowa ujęć wody– łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,00 złotych z limitem i prognozą realizacji na rok 2015 r.