

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR 59.LXI.2014
Z DNIA 06 LISTOPADA 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.

EM



Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1

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

DO 59.LXI.2014 Z DNIA 06 LISTOPADA 2014 R.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem (1)+(1.2)	Dochody bieżące					w tym:					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		
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)+(1.2)												
2014	43 712 789,20	35 249 330,20	2 742 234,00	22 500,00	4 969 720,60	2 115 437,00	12 436 432,00	10 283 692,65	8 463 459,00	766 025,00	7 688 034,00		
2015	39 363 957,60	33 351 082,10	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	6 012 865,50	699 750,00	5 313 115,50		
2016	35 775 136,50	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	940 771,00		
2017	34 492 116,20	33 917 716,20	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	34 613 676,90	34 039 276,90	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	34 248 194,88	33 673 794,88	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	33 407 801,48	32 833 401,48	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	33 652 454,85	33 078 054,85	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	33 929 563,27	33 355 163,27	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	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadachu opieki zdrowotnej przetransakowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w tym: w wykończeniu i realizacji przedsięwzięcia z finansowaniem dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	53 472 068,20	33 374 737,65	105 040,00	0,00	0,00	363 370,54	363 370,54	38 765,70	30 784,68	20 097 330,55
2015	39 364 997,02	32 803 997,02	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	46 778,03	115 024,20	6 561 000,00
2016	37 948 291,42	30 425 543,42	78 805,00	0,00	0,00	378 602,49	378 602,49	1 539,95	88 702,39	7 522 748,00
2017	31 665 271,17	27 117 908,17	78 805,00	0,00	0,00	308 198,25	308 198,25	0,00	57 431,18	4 547 963,00
2018	31 465 636,90	27 016 298,90	78 805,00	0,00	0,00	508 062,77	508 062,77	0,00	30 179,70	4 449 338,00
2019	30 970 894,88	26 507 766,88	78 805,00	0,00	0,00	408 012,52	408 012,52	0,00	10 023,76	4 463 128,00
2020	30 157 101,48	26 134 206,48	78 805,00	0,00	0,00	301 988,90	301 988,90	0,00	480,66	4 022 895,00
2021	31 694 782,54	27 173 082,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 511 690,00
2022	31 506 754,85	27 968 797,85	78 805,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	4 137 957,00
2023	32 178 863,27	27 002 976,27	78 805,00	0,00	0,00	25 753,14	25 753,14	0,00	0,00	5 175 867,00
2024	30 823 942,00	25 737 567,00	78 131,00	0,00	0,00	1 145,32	1 145,32	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	
4	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	-9 759 279,00	12 293 939,00	0,00	0,00	1 156 304,50	0,00	11 119 634,50	9 759 279,00	18 000,00	0,00
2015	-1 039,42	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 039,42	0,00	0,00
2016	-2 173 154,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 173 154,92	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 700,00	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

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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	18 000,00
2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	2 826 845,08	1 128 805,08	189 591,11	939 213,97	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	751 805,03	0,00	751 805,03	0,00	0,00
2018	3 148 040,00	3 148 040,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2019	3 277 300,00	3 277 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	3 250 700,00	3 250 700,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00
2021	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 145 700,00	2 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 700,00	1 750 700,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
2014	0,00	0,00	12 785 279,06	2 766 370,67	15 666 877,55	0,00	15 666 877,55	13 933 672,15	3 910 458,40	2 253 000,00		
2015	0,00	0,00	11 958 535,00	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	3 500 000,00		
2017	2 826 845,03	2 826 845,03	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	3 148 040,00	3 148 040,00	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	3 277 300,00	3 277 300,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	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	3 250 700,00	3 250 700,00	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	2 145 700,00	2 145 700,00	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	1 750 700,00	1 750 700,00	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		

Lp	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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
2014	1 344 712,55	1 156 176,31	0,00	6 188 938,00	5 866 938,00	1 299 000,00	0,00	1 156 176,31	0,00	1 429 651,92	1 228 117,08	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula												
Wyszczególnienie												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

Lp	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 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 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 dłużnych powołanych 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2014		11 935 739,00	7 263 606,24	7 263 606,24	4 873 067,60	4 873 067,60	4 666 777,74	4 666 777,74	5 579 634,50	5 579 634,50	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
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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Formuła	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie programów, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2014	5 579 634,50	5 579 634,50	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	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	ne uzupełniająco 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perstwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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	4 898 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 826 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 826 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 700,00	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

ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 59.LXI.2014 Z DNIA 06 LISTOPADA
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)				36 185 480,82	15 866 877,55	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				36 185 480,82	15 866 877,55	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:				31 061 708,82	12 282 442,40	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				31 061 708,82	12 282 442,40	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	1 563 075,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	330 853,97	307 850,00	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	1 467 402,00	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - 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

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	35 718 700,00
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	35 718 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 000,00
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	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 UJEĆ 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	9 813 616,62	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	304 684,00	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2014	357 684,00	283 184,00	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	3 384 435,15	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	3 384 435,15	35 000,00	165 000,00	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	600 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 700,00
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	5 411 700,00

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	23 862,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZARZĄD 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 PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOLECKI - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	24 573,15	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	1 782 000,00
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	520 000,00
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 Rady Miejskiej w Debrznie Nr 59.LXI.2014**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **5.154.467,00** złotych, na którą składają się:

Dochody bieżące, zmniejszono o kwotę **165.028,00**, w tym:

- zmniejszono podatki i opłaty o kwotę 31.300,0,
- zwiększono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 1.415.873,00

Dochody majątkowe, zwiększono o kwotę 5.648.096,00, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **1.364.124,00** złotych, na które składają się:

- **zwiększono wydatków bieżących** w wysokości **52.241,85**, z tego:

- zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 78.805,00 złotych
- zmniejszono środki finansowe na obsługę długu w wysokości 190.200,00 złotych

W związku z zawartymi umowami po rozstrzygniętych przetargach rozliczono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji oraz odsetki zaciągnięte na wkład własny.

- **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1.311.882,15 złotych

W skutek dokonanych zmian i w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację zadania "Budowa małej obwodnicy ul Długa" Gmina nie zaciągnęła kredytu, i tym samym zmniejszono zaplanowane zadłużenie o kwotę 4.449.000,00 złotych. (zmniejszono przychody w skutek wprowadzenia dofinansowania) .

Dokonano ponownego przeliczenia zadłużenia Gminy i korekty dokonane w latach 2015-2022 są spowodowane rozliczeniem już zaciągniętych kredytów.

W poz. 5.1.1.1 zawarto zadania współfinansowane z UE z uwzględnieniem terminy spłaty tych zobowiązań

Nazwa zadania	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem
Kanalizacja Strzeżona	321.603,81	428.805,08	189.591,11						940.000,00
Mała obwodnica		579.000,00							579.000,000
Budowa targowiska		813.115,50							813.115,50
razem	321.603,81	1.820.920,58	189.591,11						2.332.115,5

1. W przedsięwzięciach w Części 1.1 - dokonano korekt zapisów związanych ze zmianami wprowadzanymi w budżecie uchwałami Rady Miejskiej

