

UCHWAŁA NR 102.XXIV.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230 ust. 6 i art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i jego spłaty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 1.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011 – 2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Zdzisław Józef Marek

OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NA LATA 2016 - 2025

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza wiele nowych obowiązków informacyjnych dla jednostek samorządowych, służących – zgodnie z intencją ustawodawcy – wzmocnieniu monitorowania sytuacji finansowej i wieloletniego planowania w podsektorze samorządowym jako całości i w poszczególnych jednostkach.

Perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są dużym elementem niepewności. Uzasadniają kontynuowanie działań ukierunkowanych na zachowanie ostrożnego podejścia do planowania budżetowego na rok 2016 i lata najbliższe, z powodu silnej zależności znacznej części dochodów (PIT, subwencji i dotacji) Miasta i Gminy Debrzno od koniunktury gospodarczej. Od 2016 r. obowiązywać będą w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia.

Priorytetem polityki budżetowej naszej Gminy w kolejnych latach będzie stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego/nadwyżki budżetowej, jako różnicy między dochodami i wydatkami w celu wzmocnienia finansów Gminy i tym samym wzmocnienia potencjału rozwojowego Gminy w horyzoncie wieloletnim.

Realizacja programu redukcji zadłużenia została rozłożona w czasie. Działania Gminy koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych. Od 2016 r. planowany wynik budżetu jest nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów krajowych na cele rozwojowe.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie WPF przewidujący uchylene dotychczasowej uchwały z powodu prognozowanej zmiany koniunktury gospodarczej kraju.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch załączników: wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazu przedsięwzięć.

Prognoza finansowa na lata 2016 – 2025 (załącznik nr 1)

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2025, z uwagi na konieczność przedstawienia możliwości spłaty zadłużenia, kosztów jego obsługi (odsetek), potencjalnych wydatków na udzielone poręczenie (wchodzące do spłaty długu). Zapadalność ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2015 r. przypada na 2024 r. (250 700,00 zł), natomiast poręczonej pożyczki zaciągniętej przez sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze planowana jest na 2025 r. (15 482,00 zł).

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na okres 2016 przyjęto zniżkę o 1 % do planowanych w 2015 roku, natomiast w kolejnych latach 2017 r. wzrost o 1,08 % i w 2018 r. wzrost o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Do 2018 r. przyjęto wzrost wartości dochodów uznając, że planowany wzrost dochodów bieżących jest uwarunkowany obecną koniunkturą kraju. Plan dochodów majątkowych na lata 2016 – 2025 r. uwarunkowany jest wpływem z tytułu planowanej sprzedaży majątku. Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzić ze środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2016 roku.

Dochody bieżące

Ostrożnościowy wzrost prognozowanych dochodów ok. 1 % do 2018 r. wynika w głównej mierze ze struktury dochodów Gminy. Dochody Gminy uzależnione są od środków zewnętrznych - zarówno od wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji oraz dotacji. Najważniejszą pozycję w dochodach zajmuje subwencja z budżetu państwa, w której zawarta jest m.in. część oświatowa a także część wyrównawcza.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Jest to jedno z najważniejszych źródeł i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Gmina posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Podatek od środków transportowych ma mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy.

Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Gminę jest nieznaczna i ogranicza się głównie do uzupełnienia dochodów własnych. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe - w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Miasto i Gminę Debrzno - wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych Gmina nie ma żadnego wpływu.

W związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzono system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy wnoszą opłatę za składowanie odpadów komunalnych. W roku 2016 wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w kwocie 1 157 088 zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy stanowią nieznaczną część dochodów własnych.

W projekcie budżetu na 2016 r. przyjęto do planu ze sprzedaży nieruchomości 571 145,00 zł.

Limity wydatków

W wydatkach budżetowych koncentruje się sens istnienia sektora finansów publicznych. Gromadzone przez administrację publiczną środki są wykorzystywane na płatności za wykonanie zadań publicznych. W ten sposób środki pobrane od obywateli i innych podmiotów w formie podatków wracają do podatników, przekształcone w usługi społeczne. Wydatki budżetu lokalnego odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata. Obecnie obowiązuje ustawowa regulacja: wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących - jest to tzw. nadwyżka operacyjna. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby to nadwyżka operacyjna finansowała inwestowanie i spłatę zaciągniętego długu.

Wydatki bieżące

Wydatki budżetowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące Gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi. W ramach wydatków rzeczowych wyróżniamy wydatki między innymi na zakup towarów i usług, dotacje przekazywane jednostkom gospodarki pozabudżetowej, instytucjom kultury, a także stowarzyszeniom.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2016 r. i kolejnych latach wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Jednocześnie w planowaniu wydatków w kolejnych latach uwzględniono konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne i objęte ustawami. Działania efektywnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty a Gmina ma wpływ na ich kształtowanie.

W okresie 2016 - 2018 r. nie planuje się corocznego wzrostu wynagrodzeń.

Zabezpieczyć należy w pierwszej kolejności środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek

i kredytów, których najwyższa wartość spłat przypada w 2018 r. w kwocie 3 648 040,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach określono w wysokości pozwalającej na ustalenie nadwyżki operacyjnej.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec 2016 roku planowany dług stanowi 14 591 685,11 zł. Stopa odsetek wobec banków komercyjnych uzależniona jest od WIBOR 1M plus marża.

Przy naliczeniu odsetek w okresie 2016 – 2025 przyjęto poziom 3,7 %.

Gwarancje i poręczenia

W części prognozy finansowej ujęto wymagalne spłaty udzielonych poręczeń w 2011 r. których wydatki odpowiednio kształtują się: w latach 2016 – 2024 r. po 79.122,00 zł i w 2025 roku 15.482,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Od 2016 roku nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Przy projektowaniu budżetu na każdy kolejny rok budżetowy rozważane będą możliwości podwyżek względem planowanych dochodów własnych i zewnętrznych, przy konieczności zachowania relacji, o której mowa w art. 242 uofp.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów

Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią „wydatki organów”, przez które należy rozumieć (zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów w zakresie metodyki opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej) łączne wydatki z dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 75022 – rady gmin oraz 75023 – urzędy gmin. Lata 2016 i 2017 pozostawiono na tym samym poziomie, a od 2018 r. wartości wydatków zmniejszono, przyjmując wielkości stałe.

Przedsięwzięcia bieżące

Opis wydatków zawarto w objaśnieniach do przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do WPF – nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych tj. w 2016 r. – 2 157 773,17 zł, w 2017 r. - 5 418 000,00 zł a w 2018 r. i w kolejnych latach wielkość ulega zmniejszeniu.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami i wydatkami. Na 2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 348 577,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych. W kolejnych latach również planuje się nadwyżkę budżetową równą kwotom spłat kredytów.

Przychody

W 2016 roku i w kolejnych latach nie planuje się zaciągać kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Tak wydłużony okres spłaty wiąże się z ograniczonymi dochodami własnymi i koniecznością przestrzegania w okresie spłaty indywidualnego wskaźnika spłaty długu Gminy.

Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych przewiduje się do 2024 roku.

Spłaty kwot kredytu na realizację zadań inwestycyjnych uwzględniono w rozchodach i rozpisano w poz. 5.1.1.1 oraz w poz.5.1.1.2 wieloletniej prognozy finansowej w następujących wysokościach i są kontynuacją:

Nazwa zadania	Unia Europejska		Wkład własny	
Kanalizacja Strieczona (60,69 % dofinansowania)	2016	189.591,11	2016	239.213,97
	2017	0	2017	51.805,03
Budowa Targowiska (60,96 % dofinansowania)	2015	813.115,50	2015	0,00
	2016	0,00	2016	0,00

umowa z 2014	2017	0,00	2017	0,00
	2018	0,00	2018	140.000,00
Mała obwodnica ul Długa (62,82 % dofinansowania) umowa z 2014	2016		2016	700.000,00
	2017		2017	700.000,00
	2018		2018	500.000,00
	2019		2019	500.000,00
	2020		2020	372.000,00

Dokonano przeliczenia kosztu obsługi tych kredytów uwzględniając wynegocjowane oprocentowanie.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA 3,59 %	23 088,56	13 778,28	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO 3,40 %	7 933,90	18 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DŁUGA 3,40 %	1 378,09	14 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ODSETKI UE5.1.1.1	32 400,55	46 778,03	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KANALIZACJA	7 149,75	10 418,96	7 593,30	295,53	0,00	0,00	0,00
TARGOWISKIO	333,03	4 746,96	4 760,00	4 746,96	1 525,81	0,00	0,00
DŁUGA	8 264,78	99 858,28	76 349,10	52 388,69	28 653,90	10 023,76	480,66
RAZEM ODSETKI WKŁAD WŁASNY 5.1.1.2	15 747,56	115 024,20	88 702,39	57 431,18	30 179,70	10 023,76	480,66

Program przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do WPF

Planowane limity wydatków w latach 2016 – 2025 oszacowano na kwotę 2 704 638,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie składają się z przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych.

Ze względu na ograniczone możliwości Gminy realizację niektórych przedsięwzięć przesunięto na kolejne lata:

- w poz. 1.1.2.3 - "Przebudowa drogi gminnej do m. Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka" - limit wydatków z 2016 r. w kwocie 1.500.000,00 zł został przesunięty na 2018 r.;
- w poz. 1.1.2.4 - "Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno" - limit wydatków z 2016 r. zmniejszono do kwoty 50.000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.1 - "Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku" - limit

wydatków z 2016 r. w kwocie 240.000,00 zł przeniesiono do 2017 r.;

- w poz. 1.3.2.2 - "Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej" - limit wydatków w 2016 r. zmniejszono do kwoty 750.000,00 zł
- w poz. 1.3.2.3 - "Opracowanie dokumentacji budowa świetlicy w Buchowie" - limit wydatków z 2016 r. w kwocie 228.000,00 zł przeniesiono do 2017 r.;
- w poz. 1.3.2.5 - "Przygotowanie terenów rekreacyjnych - place zabaw z Funduszu Sołeckiego" - limit wydatków w 2016 r. zmniejszono z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 10.820,86 zł;
- w poz. 1.3.2.8 - "Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie" - limit wydatków w 2016 r. zmniejszono z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł.

Podsumowanie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podejmuje się przed uchwałą budżetową na dany rok. Wartości objęte niniejszym projektem, zatwierdzone przez Radę Miejską w zakresie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, wielkości przychodów i rozchodów oraz przedsięwzięć, nie mogą ulec zmianie przy zatwierdzaniu budżetu na 2016 r.

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁACZNIK NR 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 102.XXIV.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]+[1.2]										
2016	32288078,46	31396189,46	3147259	22400	6787870	2816449	12667022	5736408	891889	571145	300000
2017	34717716,2	33917716,2	3434775	21000	5019250	2252265	12667022	6400000	800000	571500	0
2018	34613676,9	34039276,9	3520644	21000	5144733	2308571	12100404	6400000	574400	574400	0
2019	33385066,88	32810666,88	3608660	22000	5273300	2366200	12100404	6400000	574400	574400	0
2020	32984906,48	32410506,48	3698876	22000	5405100	2425443	12100404	6400000	574400	574400	0
2021	33023792,54	32449392,54	3791348	22000	5540300	2486000	12100404	6400000	574400	574400	0
2022	32605497,85	32031097,85	3886133	21000	5678000	2548200	12100404	6400000	574400	574400	0
2023	31353676,27	30779276,27	250700	21000	5820800	2611900	12100404	6400000	574400	574400	0
2024	31362806	30788406	4082000	21000	5966300	2677235	12100404	6400000	574400	574400	0
2025	31120373	30545973	4082000	21000	5966300	2677235	12100404	6400000	574400	574400	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30939501,38	29021728,21	79122	0	0	504000	504000	1539,95	88702,39	1917773,17
2017	32390871,09	26972871,09	79122	0	0	504000	504000	0	57431,18	5418000
2018	30965636,9	26445636,9	79122	0	0	508062,77	508062,77	0	30179,7	4520000
2019	30607766,88	26607766,88	79122	0	x	408012,52	408012,52	0	10023,76	4000000
2020	30734206,48	26734206,48	79122	0	x	301988,9	301988,9	0	480,66	4000000
2021	30773092,54	27773092,54	79122	0	x	198000	198000	0	0	3000000
2022	31768797,85	28768797,85	79122	0	x	98600	98600	0	0	3000000
2023	31102976,27	28102976,27	79122	0	x	25753,14	25753,14	0	0	3000000
2024	31112106	28112106	79122	0	x	1145,32	1145,32	0	0	3000000
2025	31120373	26320373	15482	0	x	0	0	0	0	4800000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2016	1348577,08	978267,92	0	0	978267,92	0	0	0	0	0
2017	2326845,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3648040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2777300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2250700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2250700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	836700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	250700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	250700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2326845	2326845	1128805,08	189591,11	939213,97	0	0
2017	2326845,11	2326845,11	751805,03	0	751805,03	0	0
2018	3648040	3648040	640000	0	640000	0	0
2019	2777300	2777300	500000	0	500000	0	0
2020	2250700	2250700	372000	0	372000	0	0
2021	2250700	2250700	0	0	0	0	0
2022	836700	836700	0	0	0	0	0
2023	250700	250700	0	0	0	0	0
2024	250700	250700	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14591685,11	0	2374461,25	3352729,17
2017	12264840	0	6944845,11	6944845,11
2018	8616800	0	7593640	7593640
2019	5839500	0	6202900	6202900
2020	3588800	0	5676300	5676300
2021	1338100	0	4676300	4676300
2022	501400	0	3262300	3262300
2023	250700	0	2676300	2676300
2024	0	0	2676300	2676300
2025	0	0	4225600	4225600

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot (4.1.) \cdot (4.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot (4.1.) \cdot (4.1.1.)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot (4.1.) \cdot (4.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot (4.1.) \cdot (4.1.1.)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot (4.1.) \cdot (4.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1.) + (1.2.1.) \cdot (2.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)] \cdot (1.1.) \cdot (15.1.1.)}{[(1.1.) \cdot (15.1.1.) + (1.2.1.) \cdot (2.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)] \cdot (1.1.) \cdot (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,01%	5,24%	0	5,24%	9,12%	7,99%	7,83%	TAK	TAK
2017	8,38%	6,05%	0	6,05%	21,65%	6,83%	6,67%	TAK	TAK
2018	12,24%	10,30%	0	10,30%	23,60%	11,83%	11,67%	TAK	TAK
2019	9,78%	8,25%	0	8,25%	20,30%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2020	7,98%	6,85%	0	6,85%	18,95%	21,85%	21,85%	TAK	TAK
2021	7,65%	7,65%	0	7,65%	15,90%	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0	3,11%	11,77%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0	1,13%	10,37%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0	1,06%	10,36%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,05%	0	0,05%	15,42%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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]					
2016	1348577,08	1348577,08	13191665	3067108	1006820,86	0	1006820,86	1006820,86	910952,31	650000
2017	2326845,11	2326845,11	12956535	2946322	5418000	0	5418000	5418000	0	3500000
2018	3648040	3148040	11956535	2646322	4520000	0	4520000	4520000	0	800000
2019	2777300	2777300	11956535	2646322	2500000	0	2500000	2500000	0	800000
2020	2250700	2250700	11956535	2646322	0	0	0	0	1000000	800000
2021	2250700	2250700	11956535	2646322	0	0	0	0	100000	800000
2022	836700	836700	11956535	2646322	0	0	0	0	1500000	800000
2023	250700	250700	11953535	2646322	0	0	0	0	3000000	800000
2024	250700	250700	11953535	2646322	0	0	0	0	2500000	800000
2025	0	0	11953535	2646322	0	0	0	0	1500000	800000

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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 tym: 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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2326845	0	0	0	0	0	0
2017	2326845,03	0	0	0	0	0	0
2018	3648040	0	0	0	0	0	0
2019	2777300	0	0	0	0	0	0
2020	2250700	0	0	0	0	0	0
2021	2250700	0	0	0	0	0	0
2022	836700	0	0	0	0	0	0
2023	250700	0	0	0	0	0	0
2024	250700	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 102.XXIV.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22704638	1006820,86	5418000	4520000	2500000	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				22704638	1006820,86	5418000	4520000	2500000	0
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:				18010000	50000	4930000	4500000	2500000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				18010000	50000	4930000	4500000	2500000	0
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	7000000	0	0	2000000	2500000	0
1.1.2.2	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	1000000	0	0	1000000	0	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	3000000	0	1430000	1500000	0	0
1.1.2.4	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2017	7010000	50000	3500000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	22704638
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	22704638
0	0	0	0	0	18010000

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	18010000
0	0	0	0	0	7000000

0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	3000000

0	0	0	0	0	7010000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4694638	956820,86	488000	20000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4694638	956820,86	488000	20000	0	0
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	250000	0	240000	0	0	0
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	3000000	750000	0	0	0	0
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	250000	0	228000	0	0	0
1.3.2.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300000	70000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI WSI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209638	10820,86	0	0	0	0
1.3.2.6	Remont i modernizacja lokali socjalnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	135000	60000	20000	20000	0	0
1.3.2.7	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300000	50000	0	0	0	0
1.3.2.8	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250000	16000	0	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4694638
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4694638
0	0	0	0	0	250000
0	0	0	0	0	3000000
0	0	0	0	0	250000
0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	209638
0	0	0	0	0	135000
0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	250000