

UCHWAŁA NR 83.XXXIII.2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska postanawia

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 uchwalonej uchwałą Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 z późniejszymi zmianami. dokonuje się zmian zgodnych z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno obejmującej lata 2013-2024 , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024 , stanowiący załącznik Nr 2,2a,2b i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Pozostała treść uchwały Nr II / 09 /2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Jan Adam Beme

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁACZNIK NR 1 DO Uchwały Rady Miejskiej NR 83.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	35 958 821,62	32 085 475,46	107 634,12	107 634,12	3 873 346,16	1 351 045,00	2 517 301,16	2 517 301,16
2014	40 273 883,45	29 431 139,60	0,00	0,00	10 842 743,85	574 400,00	10 268 343,85	10 268 343,85
2015	36 273 704,00	35 699 304,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2016	35 787 769,00	35 213 369,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2017	31 787 769,00	31 213 369,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2018	31 787 769,00	31 213 369,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2019	30 429 205,19	29 854 805,19	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2020	29 707 712,58	29 133 312,58	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2021	30 625 002,54	30 050 602,54	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2022	31 114 554,85	30 540 154,85	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2023	30 942 050,77	30 367 650,77	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	35 278 160,00	30 237 251,24	29 576 048,17	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	5 040 908,76	925 058,76	925 058,76
2014	38 889 043,45	25 283 842,45	24 730 271,91	105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	13 605 201,00	13 108 550,73	10 268 343,85
2015	33 746 364,00	26 172 364,00	25 698 378,14	105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	7 574 000,00	0,00	0,00
2016	33 590 429,00	26 097 681,00	25 691 078,51	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	7 492 748,00	0,00	0,00
2017	29 590 429,00	26 043 066,00	25 704 867,75	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 547 363,00	0,00	0,00
2018	30 383 049,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	0,00	0,00
2019	30 342 389,00	25 879 261,00	25 672 354,36	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	0,00	0,00
2020	29 707 712,58	25 684 817,58	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 895,00	0,00	0,00
2021	30 625 002,54	26 620 692,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 310,00	0,00	0,00
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	0,00	0,00
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00	0,00	0,00
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	680 661,62	1 848 224,22	3 307 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 380,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	1 384 840,00	4 147 297,15	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 527 340,00	9 526 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 197 340,00	9 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 197 340,00	5 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 404 720,00	5 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 816,19	3 975 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 448 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 563 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 601 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 611 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 988 041,62	3 888 041,62	2 351 238,45	100 000,00	9 798 396,19	0,00	0,00	27,25%	27,25%	12,82%	6,28%	0,00
2014	11 384 840,00	11 384 840,00	10 000 000,00	0,00	8 413 556,19	0,00	0,00	20,89%	20,89%	29,90%	5,07%	0,00
2015	2 527 340,00	2 527 340,00	0,00	0,00	5 886 216,19	0,00	0,00	16,23%	16,23%	8,56%	8,56%	0,00
2016	2 197 340,00	2 197 340,00	0,00	0,00	3 688 876,19	0,00	0,00	10,31%	10,31%	7,50%	7,50%	0,00
2017	2 197 340,00	2 197 340,00	0,00	0,00	1 491 536,19	0,00	0,00	4,69%	4,69%	8,22%	8,22%	0,00
2018	1 404 720,00	1 404 720,00	0,00	0,00	86 816,19	0,00	0,00	0,27%	0,27%	5,52%	5,52%	0,00
2019	86 816,19	86 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,90%	14,41%	14,74%	12,82%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	12 984 264,41	2 958 100,18	0,00	2 054 531,29
2014	11,72%	13,16%	13,49%	29,90%	NIE	NIE	5,07%	TAK	TAK	11 664 913,00	2 646 322,00	17 568,00	13 559 002,02
2015	27,85%	12,24%	12,57%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	6 694 000,00
2016	27,08%	16,16%	16,16%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	4 670 000,00
2017	18,07%	22,22%	22,22%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2018	18,42%	24,33%	24,33%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2019	14,95%	21,19%	21,19%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2020	13,54%	17,15%	17,15%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2021	13,08%	15,64%	15,64%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2022	13,30%	13,86%	13,86%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2023	16,73%	13,31%	13,31%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	0,00
2024	16,76%	14,37%	14,37%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	680 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 404 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 816,19	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
2021	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
2023	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 83.XXXIII.2012 R. Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	31 086 352,65	175 680,00	30 910 672,65	31 086 352,65	175 680,00	30 910 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	26 236 335,82	180 000,00	26 056 335,82	26 236 335,82	180 000,00	26 056 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 054 531,29	0,00	2 054 531,29	2 054 531,29	0,00	2 054 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 576 570,02	17 568,00	13 559 002,02	13 576 570,02	17 568,00	13 559 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 711 568,00	17 568,00	6 694 000,00	6 711 568,00	17 568,00	6 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 687 568,00	17 568,00	4 670 000,00	4 687 568,00	17 568,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	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
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a 14 945 025,65	175 680,00	14 769 345,65	0,00	0,00	0,00	16 141 327,00	0,00	16 141 327,00	
limit zobowiązań	a 15 550 008,82	180 000,00	15 370 008,82	0,00	0,00	0,00	10 686 327,00	0,00	10 686 327,00	
2013	a 347 831,29	0,00	347 831,29	0,00	0,00	0,00	1 706 700,00	0,00	1 706 700,00	
2014	a 13 146 570,02	17 568,00	13 129 002,02	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	
2015	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 000,00	0,00	6 694 000,00	
2016	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	
2017	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a 17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁACZNIK NR 2 A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 83.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA :

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia											Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka Realizująca	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do															
	Razem				347 831,29	13 146 570,02	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	14 657 263,82	15 238 008,82	13 652 513,31
	- wydatki bieżące				0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	175 680,00	180 000,00	175 680,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	UMiG	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	175 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe				347 831,29	13 129 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 583,82	15 058 008,82	13 476 833,31
1.[m]	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DERBZNA	2009	2014	UMiG	157 380,00	13 108 550,73										13 718 008,82	13 718 008,82	13 265 930,73
2.[m]	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	2012	2013	UMiG	0,00											25 000,00	600 000,00	0,00
3.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	UMiG	20 451,29	20 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 575,00	570 000,00	40 902,58
4.[m]	REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU M.NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU , ORGANIZACJI IMPREZ , ROZWOJU KULTURALNEGO	2012	2013	UMiG	170 000,00											170 000,00	170 000,00	170 000,00

ZAŁĄCZNIK 2 B DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 83.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia											Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do															
	Razem				1 706 700,00	430 000,00	6 694 000,00	4 670 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16 141 327,00	10 686 327,00	13 500 700,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 706 700,00	430 000,00	6 694 000,00	4 670 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16 141 327,00	10 686 327,00	13 500 700,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DORGOWEJ	2011	2014	UMiG	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 389,00	121 389,00	20 000,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWiK	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	800 000,00
3.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2013	2015	UMiG	25 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000,00	325 000,00	25 000,00
4.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNA, OKRZEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWiK	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	400 000,00
5.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014	UMiG	50 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	350 000,00
6.[m]	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE - poprawa kultury fizycznej społeczeństwa	2012	2016	UMiG	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	2016	UMiG	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	150 000,00	140 000,00
8.[m]	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	2014	UMiG	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000,00	220 000,00	100 000,00
9.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLAC ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013	UMiG	28 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 638,00	209 638,00	28 700,00
10.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	ZGKiM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000,00	160 000,00	30 000,00
11.[m]	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015	UMiG	0,00	0,00	1 454 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00
12.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015	UMiG	0	0,00	620 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000,00	620 000,00	620 000,00

13.[m]]	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013	UMiG	260 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000,00	310 000,00	260 000,00
14.[m]]	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2012	2016	UMiG	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	50 000,00
15.[m]]	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZWiK	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000,00	1 820 000,00	7 000 000,00
16.[m]]	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	2013	2016	UMiG	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	150 000,00	100 000,00
17.[m]]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	UMiG	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 300,00	396 300,00	13 000,00
18.[m]]	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2012	2015	UMiG	0,00	0,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 83.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na poręczenia i gwarancje														Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do																		
	Razem				1 030 191,00													977 721,00	977 721,00	977 721,00	
	- wydatki bieżące				1 030 191,00													977 721,00	977 721,00	977 721,00	
1.[b]	BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ - FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓLNOCY	2011	2015	UMiG	131 175,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00										78 705,00	78 705,00	78 705,00	
2.[b]	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK - PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR SP.ZO.O	2013	2024	UMiG	899 016,00	32 835,00	78 805,00	78 805,00	#####	#####	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 131,00	899 016,00	899 016,00	899 016,00	

O B J A Ś N I E N I A

ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujące zmiany:

1. Dostosowano plan za 3 kwartały roku 2012 r. i dokonano przeliczenia przewidywanego wykonanie budżetu za rok 2012.
2. Wprowadzono prognozowanie dochody na rok 2013 z uwzględnienie wzrostu:
 - z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 4 % ;
 - podatek rolny przyjęto kwotę 62,00 x 2,5 q
 - podatek od środków transportowych pozostawiono na tym samym poziomie.
 - w dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży majątku uwzględniono:
 - ratę za sprzedaż kotłowni w wysokości **385.995,00**
 - sprzedaż trzech działek w Parku Przemysłowym w Cierzniach w wysokości 610.200,00

Ogólnie **dochody własne** w porównaniu do roku 2012 zmniejszono o **2.735.542,54** złotych, co stanowi spadek o **13,70 %**.

- Zmniejszono kwoty subwencji, jakie otrzymuje gmina do budżetu w wysokości **183.688,00** złotych;
- Zmniejszono kwoty dotacji jakie gmina otrzymuje na realizację zadań własnych o **848.239,00** złotych.

Największy spadek dochodów własnych uwidocznił się w pozostałych dochodach , spadek wyniesie **2.032.840,00** złotych (na podstawie wykonana za rok 2012 wpływy z tytułu grzywien i mandatów przewiduje się na poziomie 4.770.000,00).

W prognozowanych dochodach uwzględniono także wpływ końcowego rozliczenia dofinansowania na zrealizowane zadanie jakim było „ Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Cierzniach – prognozowana kwota do otrzymania **2.517.301,16** złotych.

4. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę **4.785.103,07** złotych w skutek zmniejszenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2013 o kwotę **5.242.253,48** złotych. Spadają wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o **11,38 %** w stosunku do roku 2012. a rosną wydatki bieżące. Spowodowane jest to wprowadzeniem m.in. realizacji Funduszu Sołeckiego, gdzie w dużej mierze przyznane środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Wprowadzone do budżetu koszty związane z gospodarką śmieciową, także są wydatkami bieżącymi. Różnica w roku 2013 pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.848.224,22 złote.

5. Wzrost dochodów i wydatków w roku **2014** spowodowany jest realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie” z uzyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1. na kwotę 10.268.343,85 złotych , która uwzględniono w dochodach majątkowych i w całości

przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Dlatego też w roku 2014 nie został spełniony wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota przewidzianych spłat w 2014 roku wynosi **11.384.840,00** złotych i stanowi **29,90 %** prognozowanych dochodów, jednakże po wyłączeniu kwoty przeznaczonej na spłatę a uzyskanej z dofinansowania spłata zadłużenia w roku 2014 wyniesie **5,07 %**.

5. Spadek planowanych dochodów i wydatków w latach **2015-2016** spowodowany jest realizacją zadania wymienionego w pkt. 4 w jednym roku budżetowym, którym jest rok 2014.
6. Spadek planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest planowaną reorganizacją w oświacie na rok **2014** - takie posunięcie zmniejszy wydatki bieżące i pozwoli na zachowania zasady dochody bieżące > od wydatków bieżących.
7. W związku z dokonaniem wcześniejszych spłat zaciągniętego kredytu, dokonano uaktualnienia kwoty długu Gminy w poszczególnych latach tj. **od roku 2013 do roku 2019**, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
8. Jednakże Gminę obowiązuje Wieloletnia Prognoza finansowa do 2024 roku, gdyż udzielono poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do 2024 roku.
9. Pozostałe zmiany wprowadzone w WPF spowodowane są szybszą spłatą zaciągniętych kredytów.
10. Występującą **nadwyżkę budżetową** począwszy **od roku 2013 do roku 2019** planuje przeznaczyć się na **spłatę wcześniej** zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wprowadzono zmiany w załączniku z przedsięwzięć polegające na :

- w części **programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**
- wprowadzono zadanie, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej o nazwie „Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie”
- wprowadzono nowe zadanie „ Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo.
- Wprowadzono **nowe** zadanie „ **Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno**” – dlatego, że Gmina może pozyskać dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania i wówczas zostaną wyasygnowane środki niezbędne jako wkład własny na realizację zadania (możliwość uzyskania **74,98 %** kosztów kwalifikowanych) Przewidywany koszt zadania **713.514,00** złotych (435.000,00 kwota dofinansowania i 278.514,00 może być wkład własny). Obowiązek przedłożenia uchwały budżetowej z wskazaniem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania nastąpi po podpisaniu umowy –przewidywany termin maj 2013.
- **w części 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe**
- wprowadzono zadanie Studium Uwarunkowań Gminy Debrzno z okresem realizacji 2013-2020

- wprowadzono nowe zadanie Plan Zagospodarowania Gminy Debrzno z okresem realizacji 2013-2020.
- Budowa świetlicy w miejscowości Buka z okresem realizacji 2013-2015

W związku z realizacją zadania wykazanego w części **programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3** o nazwie „Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie” z możliwością dużego dofinansowania przesunięto terminy realizacji zadań uwzględnionych w **części 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe np.:**

- Stacja Uzdatniania Wody w m. Debrzno koszt zadania nie jest 1.700.000,00, a 7.000.000,00 złotych bez pozyskania środków zewnętrznych Gminie będzie ciężko realizować tak kosztowne zadanie.
- Przesunięto termin realizacji Remont Kapitałny Budynku CKS i T – gdyż można pozyskać środki zewnętrzne.
- **W części 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego** zmniejszono limit zobowiązań na poręczenia o kwotę z roku 2012 - 26.235,00 zł.

Mimo, iż od roku 2013 załącznik ten nie jest obowiązkowy w uchwale w sprawie Wieloletnie Prognozie Finansowej Burmistrza Miasta i Gminy postanowił wystąpić z propozycją do Rady Gminy, aby go nadal uchwalać w celu przedstawienia dokładnego obrazu o sytuacji finansowej Gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian, jednakże **uaktualniono okresy realizacji zadań.**