

**Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej**

Nr XVII /103 /2011

z dnia 21 Grudnia 2011 r

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 wykonanie budżetu za lata 2009-2010 do rzeczywistego wykonania na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetów.
2. Dostosowano plan za 3 kwartały roku 2011 r. i przeliczono przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011.
3. Dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2012 zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2012.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj. od roku 2012 do roku 2024 aż do całkowitej spłaty zadłużenia
5. Wprowadzono zmiany w załączniku z przedsięwzięć polegające na wykreśleniu wymienionych zadań ze względu na zakończenie ich realizacji lub rozpoczęciu, tj.:
 - w części 1 a **programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**
 - **wydatki bieżące – skreślono ;**
1. Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn w Powiecie Człuchowskim remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.
 - **wydatki majątkowe – skreślono**
1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno.
2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przepółsko,

Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.

3. Kraina Czystych Jezior i Rzeki Budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica.

- **w części 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe**

- wydatki bieżące

-nie występują

- **wydatki majątkowe – skreślono**

1. Dokumentacja techniczna i budowa budynku przy stadionie.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Wojaka Polskiego

Dodano nowe pozycje :

1. Budowa kanalizacji w m. Strieczona - dokumentacja projektowa.

2. Dokumentacja i wykonanie pomostu nad jeziorem.

3. Dokumentacja techniczna i budowa budynek dla Straży Miejskiej.

Począwszy od roku 2013 do 2022 planowaną nadwyżkę budżetową przeznaczać będziemy na spłatę zaciągniętych kredytów.

PRZEWIDNICZĄCY
RAJONU MIEJSKIEJ
M. Władysław Beme

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:	
	2.2	2.2.1	3	4					5	5.1		5.1.1
Lp	Formuła	{1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{5.1} - {5.2} - {5.3}	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
2012		12 618 765,73	3 436 733,03	-4 020 617,00	6 076 003,63	9 297 400,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	9 190 000,00	3 913 417,00
2013		7 668 552,00	0,00	3 384 840,00	10 053 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		4 305 201,00	0,00	1 527 340,00	5 258 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 138 065,00	0,00	1 364 840,00	3 846 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 562 748,00	0,00	1 127 340,00	4 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 617 363,00	0,00	1 127 340,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 726 718,00	0,00	1 127 340,00	4 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 951 908,00	0,00	1 127 340,00	4 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 022 895,00	0,00	1 127 340,00	4 575 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 004 310,00	0,00	1 127 340,00	4 557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 137 967,00	0,00	215 025,55	3 779 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 175 887,00	0,00	0,00	4 601 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 186 375,00	0,00	0,00	4 611 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np udzielane pożyczki)							9a.	10.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.							
Formuła												
2012	5 276 583,00	5 169 183,00	2 436 445,10	107 400,00	13 277 086,55	0,00	2 615 730,05	36,90%	28,80%	16,39%	9,64%	
2013	3 384 840,00	3 384 840,00	813 061,30	0,00	9 892 245,55	0,00	0,00	29,24%	28,24%	11,27%	8,57%	
2014	1 527 340,00	1 527 340,00	0,00	0,00	8 364 905,55	0,00	0,00	27,11%	27,11%	6,74%	6,74%	
2015	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	6 980 065,55	0,00	0,00	22,74%	22,74%	5,11%	6,11%	
2016	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	5 852 725,55	0,00	0,00	19,01%	19,01%	5,02%	5,02%	
2017	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	4 725 385,55	0,00	0,00	15,35%	15,35%	4,85%	4,85%	
2018	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	3 588 045,55	0,00	0,00	11,69%	11,69%	4,49%	4,49%	
2019	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	2 470 705,55	0,00	0,00	7,96%	7,96%	4,29%	4,29%	
2020	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	1 343 365,55	0,00	0,00	4,34%	4,34%	4,15%	4,15%	
2021	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	216 025,55	0,00	0,00	0,69%	0,69%	4,01%	4,01%	
2022	216 025,55	216 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 Uj, wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		Relacja (Dob-Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań			
Łp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1	
Formuła															
2012	0,00	12,60%	17,70%	16,39%	NIE	9,64%	TAK	11 886 694,30	2 794 500,49	26 235,00	11 644 447,46	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	13,70%	30,34%	11,27%	TAK	8,67%	TAK	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	6 796 600,00	3 384 840,00	0,00	0,00	
2014	0,00	19,59%	18,90%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	11 684 913,00	2 646 322,00	122 608,00	3 873 600,00	1 627 340,00	0,00	0,00	
2015	0,00	22,31%	14,73%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 384 840,00	0,00	0,00	
2016	0,00	21,32%	15,23%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16,29%	15,41%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,12%	15,77%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2019	0,00	15,47%	16,41%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15,86%	16,62%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2021	0,00	16,27%	16,45%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00	
2022	0,00	16,49%	13,96%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	216 025,55	0,00	0,00	
2023	0,00	15,68%	16,73%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	15,72%	16,76%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	11 953 535,00	2 646 322,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 672 636,10	12 780 000,00	4 912 413,03
	- wydatki bieżące					177 680,00	180 000,00	175 680,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	177 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe					12 494 956,10	12 600 000,00	4 736 733,03
1.[m]	MOJE BOJSKO - ORLIK 2012 - POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ	2010	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	881 336,83	900 000,00	877 575,24
3.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	10 313 619,27	10 400 000,00	2 559 157,79

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 296 630,21	23 885 000,00	18 911 914,45
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 296 630,21	23 885 000,00	18 911 914,45
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE SOLECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	121 389,00	125 000,00	40 500,00
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	685 000,00	700 000,00	400 245,64
3.[m]	BUDOWA DRUGI - PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGORZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRÓGACH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 350 000,00	1 350 000,00	1 329 000,00
4.[m]	BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	450 000,00	50 000,00	450 000,00
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	20 000,00	100 000,00	20 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	600 000,00	600 000,00	450 000,00
9.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DRUGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	9 163 600,00	9 200 000,00	8 843 600,00
10.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 820 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	209 638,00	210 000,00	123 338,45

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	135 000,00	200 000,00	40 000,00
14.[m]	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00
15.[m]	REMONT Poddasza i elewacja budynku pałacu w Starym Gronowie - poprawa estetyki wsi	2014	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	620 000,00	650 000,00	620 000,00
16.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 27/9/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	4 540 603,21	4 650 000,00	2 149 588,31
17.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPOŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OSZRONA ŚRODOWISKA	2008	2012		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	731 100,00	750 000,00	229 250,00
18.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	396 300,00	400 000,00	132 392,05

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

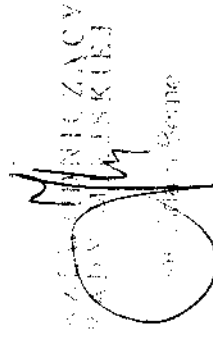
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00
	- wydatki bieżące					1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00
1.[b]	BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ - FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓLNOCY	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	131 175,00	131 175,00	104 940,00
2.[b]	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK - PORĘCZENIE POZYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR SP.ZO.O	2013	2024		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	899 016,00	899 016,00	899 016,00



 Urząd Miasta i Gminy
 Debrzno