

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR XXI /119 /2012  
Z DNIA 02 MARCA 2012 R.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024

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**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024 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 2012-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami wymienionymi ppkt. 1 a, 1 b, 1 c, umowami wymienionymi w ppkt. 2 i gwarancjami i poręczeniami wymienionymi ppkt. 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

**OBJAŚNIENIAO DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH W  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY**

**DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024**

Dostosowano wykonanie budżetu za rok 2011 na podstawie sprawozdań finansowych. Jak wynika z przedstawionego wykonania Miasto i Gmina Debrzno wyasygnowała w latach 2007 – 2011 do znaczne środki finansowe na realizację kluczowych i dawno oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji poprawiających funkcjonowanie obywateli społeczności lokalnej:

1. Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, Miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała,

#### Rzeczonice

2. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Wojska Polskiego,
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo,
4. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego,
6. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrno

Realizowane inwestycje przy niedostatecznym braku bieżących środków generowały deficyt, który finansowano kredytami bankowymi i pożyczkami. Zadłużenie Gmina na koniec 2011 roku wyniosło **12.226.769,90** złotych, z czego na zadania współfinansowane (otrzymamy dofinansowanie) jest kwota **3.693.833,52**.

Wykonane na koniec roku 2011 poziom zadłużenia w granicach **31,68 %** ogólnych dochodów budżetu gminy oraz około **1,02 %** wskaźnik obsługi długu nie stwarzają realnego zagrożenia dla kształtowania się niezbędnych dla funkcjonowania gminy wydatków zarówno na okres objęty wieloletnią prognozą finansową (2012 – 2015) jak również i lata następne.

Kontynuowanie aktualnego trendu szczególnie w zakresie wzrostu poziomu zadłużenia nie jest wskazane albowiem doprowadzić to może do braku realnego wpływu na kształtowanie się podstawowych wielkości szczególnie po stronie wydatków. Mając powyższe na uwadze, przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto podstawowe założenie ukierunkowane na stopniowe zmniejszanie deficytu oraz jego całkowitą likwidację w **2013 roku**. Osiągnięcie nadwyżki budżetowej zdeterminowane zostało założeniem utrzymania nakładów inwestycyjnych na poziomie około **20 %** rocznych dochodów.

Przyjęte w roku ubiegłym podstawy budowy bazy wyjściowej dochodów w perspektywie mijającego roku potwierdziły słuszność przyjętych założeń (jako bazę wyjściową do budowy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wówczas aktualny poziom realizowanych dochodów przez Gminę. Dokonano stosownych korekt o nieperiodyczne wpływy w roku bieżącym wynikające z pozyskanych środków zewnętrznych, w części dotyczącej dochodów majątkowych oraz otrzymane z budżetu państwa środki na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w części dotyczącej dochodów bieżących. W związku z powyższym przy konstrukcji aktualnej prognozy utrzymano podstawowe parametry wynikające z przedmiotowych założeń. W związku ze spadkiem możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków począwszy od 2014 roku założono spadek dochodów budżetowych. jednakże przy założeniu wypracowywania nadwyżki za każdy następny rok w granicach 1.000.000,00 złotych.

W związku z powyższym uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj.

od roku 2012 do roku 2024, aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Dokonano także korekty zapisów dotyczących zabezpieczenia wysokości obsługi długu ( odsetki od kredytów i pożyczek ) na podstawie informacji otrzymanych z banków.

Skutkiem dokonanych korekt jest zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego na rok 2012 o **105.000,00 złotych.**

**Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć polegających na:**

**Część 1a. programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**

**-wydatki majątkowe**

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania w Ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno przedsięwzięcie przeniesiono z wykazu część 1.c do wykazu część 1.a .

**Część 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe**

**-wydatki majątkowe**

W poz. 3

Na podstawie rozstrzygniętych przetargów i podpisaniu stosownych umów dokonano korekty zabezpieczonych środków finansowych na zadanie pod poz. 3 „ Budowa Drogi – Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedli NA Wzgórzu – poprawa bezpieczeństwa na drogach o kwotę **105.000,00 złotych** w 2012 r i **94.000,00** w 2013 r.

W poz. 9

Zgodnie z decyzją Burmistrza zmniejszono środki finansowe na realizację przedsięwzięcia „ Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi Nr 23306G ulica Długa w Debrznie – mała obwodnica o kwotę **341.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561 G ul Gronowska w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek", na które Gmina może otrzymać dofinansowanie, Przeniesiono zadanie, o którym mowa powyżej z poz. 15.

