

ZARZĄDZENIE NR 184.476.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie 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.)

§ 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIAO DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY
DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024

Dokonanie zmiany spowodowane są zabezpieczeniem środków finansowych dokonanie zwrotu dofinansowania **8.017,27** PLN, wypłaconego na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPPM.01.05.01-00-010/08-01 (Inkubator Przedsiębiorczości- zadanie inwestycyjne).

Na podstawie przyjętego stanowiska przez RIO w Gdańsku dokonano przesunięcia środków finansowych na koszty związane z prowizją z tytułu uruchamiania kredytu o kwocie **5.000,00** , efektem tego przesunięcia jest zmniejszenie kwoty na obsługę długu.

Dokonano korekt zapisów łącznej kwocie wyłączeń dotyczącej roku bieżącego art. 170 ust.3 sufp o kwotę **500.000,00** złotych (poz. 14) . Skutkiem tego jest także dokonana korekta w 2013 roku w kwocie 500.000,00 dotyczącą wyłączeń wynikających z art.243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp (poz 7a1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 184.476.2012 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIK 2012 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	39 116 130,24	34 991 186,52	2 951 517,49	4 124 943,72	289 500,00	2 522 965,86	41 687 547,74	28 974 757,57	28 279 757,57	26 235,00	0,00	50 000,00	695 000,00	695 000,00	
2013	37 894 953,35	34 994 953,35	0,00	2 900 000,00	574 400,00	0,00	31 644 612,00	23 976 060,00	23 309 856,93	59 070,00	0,00	0,00	666 203,07	666 203,07	
2014	30 857 047,00	30 282 647,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 329 707,00	24 724 506,00	24 170 935,46	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	
2015	30 695 269,00	30 120 869,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 310 429,00	26 172 364,00	25 698 378,14	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	
2016	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 097 681,00	25 691 078,51	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	
2017	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	26 043 066,00	25 704 867,75	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	
2018	30 787 769,00	30 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 660 429,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	
2019	30 958 509,00	30 384 109,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 831 169,00	25 879 261,00	25 672 354,36	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	
2020	30 202 220,26	29 627 820,26	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 859 153,00	25 836 258,00	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	151 440,42	151 440,42	
2021	30 720 423,05	30 146 023,05	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 720 423,05	26 716 113,05	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	95 420,51	95 420,51	
2022	31 154 427,55	30 580 027,55	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	31 154 427,55	27 016 470,55	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	39 872,70	39 872,70	
2023	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 767 515,00	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	1 351,23	1 351,23	
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	30 943 402,00	25 757 027,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	12 712 790,17	7 241 639,59	-2 571 417,50	6 016 428,95	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	107 400,00	107 400,00	6 249 000,00	1 680 778,71
2013	7 668 552,00	0,00	6 250 341,35	11 018 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 605 201,00	0,00	1 527 340,00	5 558 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 138 065,00	0,00	1 384 840,00	3 948 505,00	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	343 067,26	3 791 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 310,00	0,00	0,00	3 429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 137 957,00	0,00	0,00	3 563 557,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 568 221,29	4 460 821,29	1 999 877,60	107 400,00	14 014 948,61	0,00	3 182 455,92	35,83%	27,69%	13,25%	8,14%
2013	6 250 341,35	6 250 341,35	2 488 500,00	0,00	7 764 607,26	0,00	693 955,92	20,49%	18,66%	18,41%	11,84%
2014	1 527 340,00	1 527 340,00	693 955,92	0,00	6 237 267,26	0,00	0,00	20,21%	20,21%	7,08%	4,84%
2015	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	4 852 427,26	0,00	0,00	15,81%	15,81%	6,40%	6,40%
2016	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	3 725 087,26	0,00	0,00	12,10%	12,10%	5,24%	5,24%
2017	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	2 597 747,26	0,00	0,00	8,44%	8,44%	5,02%	5,02%
2018	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	1 470 407,26	0,00	0,00	4,78%	4,78%	4,80%	4,80%
2019	1 127 340,00	1 127 340,00	0,00	0,00	343 067,26	0,00	0,00	1,11%	1,11%	4,56%	4,56%
2020	343 067,26	343 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%
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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,60%	13,84%	16,12%	13,25%	NIE	TAK	8,14%	TAK	TAK
2013	0,00	13,17%	14,42%	30,59%	18,41%	NIE	NIE	11,84%	TAK	TAK
2014	0,00	19,15%	20,39%	19,87%	7,08%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2015	0,00	22,19%	22,19%	14,73%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2016	0,00	21,73%	21,73%	15,23%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2017	0,00	16,61%	16,61%	15,41%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2018	0,00	15,12%	15,12%	15,77%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
2019	0,00	15,47%	15,47%	16,41%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2020	0,00	15,86%	15,86%	14,46%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2021	0,00	15,55%	15,55%	13,03%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2022	0,00	14,63%	14,63%	13,28%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2023	0,00	13,59%	13,59%	16,73%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2024	0,00	14,35%	14,35%	16,76%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 878 492,49	2 698 888,97	26 235,00	9 016 893,85	0,00	0,00	0,00
2013	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	6 667 600,00	6 250 341,35	0,00	0,00
2014	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	4 574 600,00	1 527 340,00	0,00	0,00
2015	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 384 840,00	0,00	0,00
2016	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2017	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2018	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2019	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 127 340,00	0,00	0,00
2020	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	343 067,26	0,00	0,00
2021	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 953 535,00	2 646 322,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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