

**ZARZĄDZENIE NR 177.469.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO**

z dnia 28 września 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.

Uchyla się treść § 5 w Zarządzeniu nr 176.468.2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY**

DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024

Dokonanie zmiany spowodowane są zmniejszeniem środków na wydatki majątkowe zawarte w pozycji 10 o kwotę 5.000,00i tym samym zwiększenie wydatków bieżących w pozycji nr 2. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 49.XXVIII.2012 dnia 14 września zmniejszono dług Gminy poz. 13, o kwotę 1.251.000,00złoty i lata dokonano stosownych korekt zadłużenia Gminy w latach następnych. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2012 wynosi 14.014.948,61złoty

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno


Mirosław Burak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 177.469.2012 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 R.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydajki ogółem (2.1+2.2)	Wydajki bieżące razem (2.1+2.1.1+2.1.2)	z tego:				Wydajki bieżące na obsługę długu w tym:	odsetki i dyskonto w tym:		
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			2.1.1.1.2.	
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1+1.1.1}						{2.1+2.2}	{2.1+2.1.1+2.1.2}						
Wykonanie 2009	25 384 024,65	24 699 437,59	0,00	684 586,96	579 803,69	0,00	26 425 988,33	21 626 629,09	21 480 131,68	0,00	0,00	0,00	136 497,41	0,00
Wykonanie 2010	29 301 479,73	26 698 405,35	2 603 074,38	1 086 288,16	1 086 288,16	1 272 367,23	32 686 157,77	24 070 997,57	23 947 879,65	0,00	0,00	0,00	123 118,02	0,00
Plan 3 kw. 2011	40 131 612,10	30 384 061,03	310 905,11	9 747 551,07	331 000,00	9 188 791,32	45 353 443,01	26 409 156,83	25 666 292,77	26 235,00	0,00	224 056,29	742 864,06	0,00
2012	39 116 130,24	34 981 186,52	2 951 517,49	4 124 943,72	289 500,00	2 522 965,86	41 687 547,74	28 982 774,84	28 282 774,84	26 235,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00
2013	37 894 963,35	34 994 963,35	0,00	2 900 000,00	574 400,00	0,00	31 644 612,00	23 976 060,00	23 309 866,93	59 070,00	0,00	0,00	666 203,07	700 000,00
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	24 170 895,46	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	26 067 681,00	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	30 988 509,00	30 384 109,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 891 169,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1]-[2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1]-[2.1]	Przychody budżetu [8.1]+[9.2]+[9.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	5.3.													
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.				5.3.			5.3.1.
Formuła					[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[8.1]+[9.2]+[9.3]										
Wykonanie 2009	4 799 359,24	0,00			-1 041 963,78	3 072 808,50	2 104 575,77	1 104 575,77	41 963,78	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	8 615 160,20	5 705 941,07			-3 384 678,04	2 627 407,78	6 049 982,21	420 271,99	420 271,99	70 000,00	0,00	0,00	5 559 710,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	18 944 286,18	12 588 777,15			-5 221 830,91	3 974 904,20	16 169 580,84	1 197 964,17	1 197 964,17	50 000,00	0,00	0,00	14 921 626,77	0,00	0,00	0,00	
2012	12 704 772,90	7 241 639,59			-2 571 417,50	6 008 411,68	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	107 400,00	0,00	107 400,00	6 249 000,00	1 680 778,71	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
2015	3 138 065,00	0,00			1 384 840,00	3 948 506,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sup			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy									
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	642 340,00	642 340,00	0,00	3 002 660,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	2,53%	2,53%		
Wykonanie 2010	967 340,00	967 340,00	0,00	7 595 030,22	0,00	1 940 888,40	25,92%	19,30%	3,30%	3,30%		
Plan 3 kw. 2011	10 947 760,03	10 897 760,03	0,00	7 595 030,22	0,00	6 062 657,01	18,93%	3,62%	27,22%	27,22%		
2012	4 568 221,29	4 460 821,29	1 998 877,60	14 014 948,61	0,00	3 682 455,92	35,83%	26,41%	13,26%	8,15%		
2013	6 250 341,35	6 250 341,35	2 988 500,00	7 764 607,26	0,00	693 955,92	20,46%	18,66%	18,41%	10,52%		
2014	1 527 340,00	1 527 340,00	693 955,92	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	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	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	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	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	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%	1,90%	1,90%		
2021	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%	0,38%	0,38%		
2023	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%	0,25%	0,25%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez przysiężników do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dern)/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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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 wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	0,00	14,39%	14,39%	2,53%	TAK	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	3,30%	TAK	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,73%	10,73%	27,22%	TAK	TAK	NIE	27,22%	TAK	NIE	
2012	0,00	12,60%	13,84%	13,26%	TAK	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	
2013	0,00	13,17%	14,41%	18,41%	NIE	NIE	TAK	10,52%	TAK	TAK	
2014	0,00	19,14%	20,38%	7,08%	TAK	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	
2015	0,00	22,19%	22,19%	6,40%	TAK	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	
2016	0,00	21,73%	21,73%	5,24%	TAK	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	
2017	0,00	16,61%	16,61%	5,02%	TAK	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	
2018	0,00	15,12%	15,12%	4,80%	TAK	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	
2019	0,00	15,47%	15,47%	4,56%	TAK	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK	
2020	0,00	15,86%	15,86%	1,90%	TAK	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	
2021	0,00	15,55%	15,55%	0,57%	TAK	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	
2022	0,00	14,63%	14,63%	0,38%	TAK	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	
2023	0,00	13,59%	13,59%	0,26%	TAK	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	
2024	0,00	14,35%	14,35%	0,25%	TAK	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	8 457 219,40	2 142 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 652 302,60	1 771 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 203 202,47	2 628 146,95	0,00	17 001 202,18	0,00	0,00	0,00	
2012	11 878 492,49	2 698 899,97	26 235,00	9 016 693,85	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	1 384 640,00	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.

BURMISTRZ
Miroslaw Burak