

**ZARZĄDZENIE NR 234/1.526.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 31 GRUDNIA 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

Dokonana zmiana dotyczy poz. 7a1 , w której uwzględniono kwotę wyłączenia dotyczącą zadania realizowanego na przełomie lat 2011-2014" Budowa obwodnicy w ciągu ulicy Długiej ". Rozliczenie zadania nastąpi w roku 2014.


BURMISTRZ
Mirosław Burak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 234/1.526.2012

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:		
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
		dochody majątkowe	dochody z UE*					ze sprzedaży majątku	z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169suufp
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.		
Formula	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.]+[2.1.2]		
2012	41 132 736,37	35 794 888,43	412 014,73	5 337 847,94	289 500,00	3 804 736,98	29 780 100,83	26 235,00	0,00	391 402,73	723 400,00	723 400,00		
2013	36 188 821,62	32 315 475,46	107 634,12	3 873 346,16	2 517 301,16	2 517 301,16	30 467 251,24	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07		
2014	40 273 883,45	29 431 139,60	0,00	10 842 743,85	574 400,00	10 288 343,85	25 283 842,45	122 608,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54		
2015	36 273 704,00	35 699 304,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	26 172 364,00	122 608,00	0,00	0,00	473 985,96	473 985,96		
2016	35 787 769,00	35 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	26 097 681,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49		
2017	31 787 769,00	31 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	26 148 066,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25		
2018	31 787 769,00	31 213 369,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	25 933 711,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87		
2019	30 429 205,19	29 854 805,19	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	25 879 261,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64		
2020	29 707 712,58	29 133 312,58	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 625 002,54	30 050 602,54	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 114 554,85	30 540 154,85	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 942 050,77	30 367 650,77	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	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.

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu			5.2.1.	5.3.
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu								na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
2012	10 263 162,24	6 897 321,07	1 069 473,30	6 014 787,60	5 230 638,79	783 238,79	0,00	107 400,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00				
2013	5 040 908,76	768 678,76	680 661,62	1 848 224,22	3 307 380,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 207 380,00	0,00	0,00				
2014	13 605 201,00	13 108 550,73	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				
2015	7 574 000,00	0,00	2 527 340,00	9 526 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	7 492 748,00	0,00	2 197 340,00	9 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 547 363,00	0,00	2 082 340,00	5 065 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 449 338,00	0,00	1 404 720,00	5 279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 463 128,00	0,00	86 816,19	3 975 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 022 895,00	0,00	0,00	3 448 495,00	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				
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				
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				
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				

z tego:

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu (8.1) i (6.2)	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.		kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	(8.1) i (6.2)																	
2012	6 300 112,09	6 192 712,09	107 400,00	10 374 057,81	0,00	1 851 238,45	25,22%	20,72%	16,88%	8,78%								
2013	3 988 041,62	3 888 041,62	100 000,00	9 693 396,19	0,00	0,00	26,79%	26,79%	12,73%	7,62%								
2014	11 384 840,00	11 384 840,00	0,00	8 308 556,19	0,00	0,00	20,63%	20,63%	29,95%	5,12%								
2015	2 527 340,00	2 527 340,00	0,00	5 781 216,19	0,00	0,00	15,94%	15,94%	8,61%	8,61%								
2016	2 197 340,00	2 197 340,00	0,00	3 583 876,19	0,00	0,00	10,01%	10,01%	7,50%	7,50%								
2017	2 092 340,00	2 092 340,00	0,00	1 491 536,19	0,00	0,00	4,69%	4,69%	7,89%	7,89%								
2018	1 404 720,00	1 404 720,00	0,00	86 816,19	0,00	0,00	0,27%	0,27%	5,52%	5,52%								
2019	86 816,19	86 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%								

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	11.	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dism)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	12,60%	13,84%	15,33%	16,88%	NIE	NIE	8,78%	TAK	TAK
2013	0,00	12,91%	14,15%	12,06%	12,73%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2014	0,00	12,71%	13,95%	11,72%	29,95%	NIE	NIE	5,12%	TAK	TAK
2015	0,00	13,04%	13,04%	27,85%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2016	0,00	17,21%	17,21%	27,08%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2017	0,00	22,22%	22,22%	17,74%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK
2018	0,00	24,22%	24,22%	18,42%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2019	0,00	21,08%	21,08%	14,95%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK
2020	0,00	17,04%	17,04%	13,54%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK
2021	0,00	15,64%	15,64%	13,08%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2022	0,00	13,86%	13,86%	13,30%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2023	0,00	13,31%	13,31%	16,73%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2024	0,00	14,37%	14,37%	16,76%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK

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

BURMISTRZ
Mirosław Burak

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:					w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
związane z funkcjonowaniem organów JST						
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp						
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp						
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**						
Wartość przejętych zobowiązań						
od samodzielnych publicznych ZOZ						
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	11 846 753,99	2 715 983,12	26 235,00	6 960 124,83	1 069 473,30	0,00
2013	12 984 264,41	2 958 100,18	59 070,00	1 979 531,29	680 661,62	0,00
2014	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	13 559 002,02	1 384 840,00	0,00
2015	11 956 535,00	2 646 322,00	122 608,00	6 694 000,00	2 527 340,00	0,00
2016	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	4 620 000,00	2 197 340,00	0,00
2017	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	2 092 340,00	0,00
2018	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 404 720,00	0,00
2019	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	86 816,19	0,00
2020	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 956 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 953 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 953 535,00	2 646 322,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
Mirosław Burdak