

Załącznik Nr 31 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 73.601.2013 Z DNIA 18 MARCA 2013 R.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

dług na 01.01.2012 12 226 769,90

	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie
1 Dochody ogółem, z tego	35 976 904,75	41 116 736,37	39 847 233,58
1a dochody bieżące	33 256 959,65	35 778 888,43	35 209 791,53
w tym środki z UE	44 738,45	412 014,73	362 640,04
1b dochody majątkowe, w tym	2 719 945,10	5 337 847,94	4 637 442,05
ze sprzedaży majątku	288 500,00	289 500,00	132 136,06
1c w tym środki z UE	2 426 445,10	3 804 736,98	3 259 492,54
2 Wydatki bieżące, w tym	26 478 956,02	29 040 700,83	28 093 613,21
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886 694,30	11 785 745,50	11 408 010,79
2b wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		449 383,70	449 383,70
2c związane z funkcjonowaniem organów JST	2 794 500,49	2 715 983,12	2 490 698,01
2d z tytułu gwarancji i poręczeń,	26 235,00	26 235,00	0,00
2e w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00
2f wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	26 235,00	26 235,00	0,00
	50 000,00	50 000,00	0,00
3 Różnica (1-2)	9 497 948,73	12 076 035,54	11 753 620,37
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	783 238,79	783 238,79
4a w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	783 238,79	
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	107 400,00	107 400,00	24 078,53
5a w tym na pokrycie deficytu	107 400,00	107 400,00	24 078,53
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 605 348,73	12 966 674,33	12 560 937,69
7 Splatą i obsługa długu, z tego	5 869 183,00	7 061 112,09	6 556 130,95

7a	z rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 169 183,00	6 192 712,09	5 692 712,09
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 426 445,10	3 331 095,07	2 831 095,07
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	723 400,00	718 418,86
7c	umorzenie pożyczek i kredytów		145 000,00	145 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	107 400,00	107 400,00	0,00
9	Środki do dyspozycji	3 628 765,73	5 798 162,24	6 004 806,74
10	Wydatki majątkowe	12 818 765,73	10 283 162,24	9 187 806,24
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 644 447,48	6 960 124,83	6 686 326,47
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 436 733,03	6 897 321,07	6 336 027,63
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 190 000,00	4 340 000,00	4 090 000,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	-145 000,00	907 000,50
13	Kwota długu, w tym	16 247 586,90	14 394 874,81	10 479 057,81
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 sufp	2 915 730,05	3 693 833,52	2 351 238,45
14	Wydatki ogółem	39 997 721,75	40 047 263,07	37 999 838,31
15	WYNIK BUDŻETU	-4 020 817,00	1 069 473,30	1 847 395,27
16	Przychody ogółem	9 297 400,00	5 230 638,79	4 114 078,53
17	Rozchody ogółem	5 276 583,00	6 300 112,09	5 692 712,09
18	RÓŻNICA PRZYCHODY - ROZCHODY	4 020 817,00	-1 069 473,30	-1 578 633,56

BURMISTRZ
Mirosław Guraś