

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 215.743.2013
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy 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.) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86).

Rada Miejska postanawia

§ 1

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

EM


BURMISTRZ
Mirosław Burak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 215.743.2013 Z DNIA 30 WRZESNIA 2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	39 148 835,57	34 037 809,70	2 731 806,00	22 500,00	4 989 869,00	2 040 441,00	12 320 404,00	8 087 779,48	5 111 025,87	1 351 045,00	2 704 788,24	
2014	41 668 682,45	34 155 313,60	3 012 606,00	20 000,00	4 660 873,00	2 091 452,00	12 100 404,00	6 400 000,00	7 513 368,85	756 025,00	6 757 343,85	
2015	36 399 054,00	34 400 304,00	3 232 606,00	22 000,00	4 777 394,82	2 143 738,30	12 100 404,00	6 400 000,00	1 998 750,00	699 750,00	1 299 000,00	
2016	34 944 769,00	33 429 598,00	3 351 000,00	22 000,00	4 896 800,00	2 197 331,75	12 100 404,00	6 400 000,00	1 515 171,00	574 400,00	940 771,00	
2017	33 317 769,00	32 743 369,00	3 434 775,00	21 000,00	5 019 250,00	2 252 265,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2018	32 580 389,00	32 005 989,00	3 520 644,00	21 000,00	5 144 733,00	2 308 571,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2019	33 243 989,00	32 669 589,00	3 608 660,00	22 000,00	5 273 300,00	2 366 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2020	32 507 712,58	31 933 312,58	3 698 876,00	22 000,00	5 405 100,00	2 425 443,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2021	34 132 382,54	33 557 982,54	3 791 348,00	22 000,00	5 540 300,00	2 486 000,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2022	31 114 554,85	30 540 154,85	3 886 133,00	21 000,00	5 678 000,00	2 548 200,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2023	30 942 050,77	30 367 650,77	3 983 000,00	21 000,00	5 820 800,00	2 611 900,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	
2024	30 943 402,00	30 369 002,00	4 082 000,00	21 000,00	5 966 300,00	2 677 235,00	12 100 404,00	6 400 000,00	574 400,00	574 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udziałach w firmach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odpis z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	39 012 794,45	32 175 141,46	59 070,00	0,00	0,00	661 203,07	661 203,07	6 837 652,99	136 041,12
2014	45 498 626,26	27 967 626,26	105 040,00	0,00	0,00	553 570,54	553 570,54	17 531 000,00	-3 829 943,81
2015	36 758 714,00	30 197 714,00	105 040,00	0,00	0,00	473 985,86	473 985,86	6 561 000,00	-359 660,00
2016	36 090 429,00	28 597 681,00	78 805,00	0,00	0,00	406 602,49	406 602,49	7 492 748,00	-1 145 660,00
2017	29 590 429,00	26 043 066,00	78 805,00	0,00	0,00	338 198,25	338 198,25	3 547 363,00	3 727 340,00
2018	30 383 049,00	25 833 711,00	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87	4 449 338,00	2 197 340,00
2019	30 342 389,00	25 879 261,00	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64	4 463 128,00	2 901 600,00
2020	29 707 712,58	25 684 817,58	78 805,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 022 895,00	2 800 000,00
2021	31 132 382,54	26 620 692,54	78 805,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 511 690,00	3 000 000,00
2022	31 114 554,85	26 976 597,85	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 957,00	0,00
2023	30 942 050,77	25 766 163,77	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 887,00	0,00
2024	30 943 402,00	25 757 027,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 375,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	3 852 000,50	0,00	0,00	1 052 000,50	0,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2014	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	3 829 943,81	0,00	0,00	0,00		
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	359 660,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 145 660,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	136 041,12	136 041,12	12 988 298,91	2 954 396,01	2 553 732,56	0,00	2 553 732,56	3 898 764,25	2 938 888,74	2 155 675,00
2014	0,00	0,00	11 664 913,00	2 646 322,00	16 401 596,98	17 568,00	16 384 028,98	15 954 028,98	0,00	2 635 007,06
2015	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 637 568,00	17 568,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	3 510 000,00
2016	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	4 687 568,00	17 568,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3 727 340,00	3 727 340,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 197 340,00	2 197 340,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 901 600,00	2 901 600,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 956 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 953 535,00	2 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
	2013	366 294,48	366 294,48	366 294,48		2 581 288,24	2 581 288,24	2 581 288,24	480 227,61	480 227,61	480 227,61
	2014	64 204,15	64 204,15	64 204,15		6 757 343,85	6 757 343,85	0,00	75 933,07	64 204,15	64 204,15
	2015	0,00	0,00	0,00		1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00		940 771,00	940 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zakończeniu działalności publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 892 770,99	1 892 770,99	1 892 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 954 028,98	15 954 028,98	1 600 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 888 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 606 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 866 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 697 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURAK
 Mirosław Burak

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NA LATA 2013 - 2024

Dokonana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno dotyczy zwiększenia:

Dochodów ogółem o kwotę **352.301,00** złotych na którą złożyły się następujące zmiany w dochodach:

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41.800,00 złotych
- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.500,00 złotych
- zmniejszono podatki o opłaty o kwotę 23.245,00
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące cele zwiększono pozycję o kwotę 513.395,00 złotych.

Zwiększono planowane dochody majątkowe w wysokości **67.022,00** na którą składają się:

1. otrzymane dofinansowanie za realizację Projektu "Dolina Rzeki Debrzynki" w wysokości 20.300,00 złotych,
2. otrzymane dofinansowanie za realizację Projektu "Utworzenie Placu Zabaw na Osiedlu 35-Lecia w Debrznie w wysokości 9.803,20 złotych,
3. otrzymane dofinansowanie za realizację Projektu "Utworzenie miejsca rekreacyjnego na terenie miasta Debrzno w wysokości 8.976,00 złotych.
4. otrzymano zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 w wysokości 15.643,00 złotych.

W skutek dokonanych zmian w dochodach zwiększono także wydatki o kwotę **352.301,00** złotych.

Zwiększone środki przeznaczono m.in. na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę wyprawki szkolnej. Zwiększono środki na pokrycie wydatków dla jednostek budżetowych.

Zwiększono przyznaną dotację dla zakładów budżetowego w wysokości 21.843,00 oraz dotacje celowe w wysokości 5.000,00 złotych.

Przeprowadzono także aktualizacje poszczególnych pozycji w wieloletniej prognozie finansowej w części dotyczącej wydatków w skutek dokonanych przesunięć w budżecie.

BURMISTRZ

(Miroslaw Burak)