



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4401

UCHWAŁA NR 67.XXXI.2012 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w 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.) Rada Miejska postanawia

§ 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. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2012-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 ,2 a niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Jan Adam Beme

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

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010 – 2024 :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 552.099,00 z czego
 - dochody bieżące o kwotę 552.099,00 złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się otrzymane dotacje na zadania bieżące i zlecone.
2. O taką samą kwotę zwiększono wydatki bieżące.
 - Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 26.000,00 z przeznaczeniem na obsługę długu.
 - Dokonano zwiększenia kwoty wydatków na obsługę długu o 28.400,00 złotych (odsetki od kredytu)
3. Dokonano także korekt w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 a polegających na :
 - wprowadzeniu nowego zadania w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na realizację zadania " Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno" w latach 2012-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlice w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo

Pozostałe pozycje w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67.XXXI.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 67.XXXI.2012 Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 R.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto	
				środki z UE*	dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		
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	40450 053,44	35587 758,11	412 014,73	4 862 295,33	289 500,00	3 302 954,37	41 789 580,14	29 630 844,48	28 907 444,48	26 235,00	0,00	50 000,00	723 400,00	723 400,00
2013	37 894 953,35	34 994 953,35	0,00	2 900 000,00	574 400,00	0,00	32 847 911,73	23 976 060,00	23 309 856,93	59 070,00	0,00	0,00	688 203,07	688 203,07
2014	31 714 547,00	31 140 147,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 329 707,00	24 724 508,00	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	29 167 929,00	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	29 590 429,00	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	29 590 429,00	26 043 068,00	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	29 590 429,00	25 933 711,00	25 662 836,13	78 805,00	0,00	0,00	270 874,87	270 874,87
2019	30 062 965,19	29 488 565,19	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 831 169,00	25 679 261,00	25 672 354,36	78 805,00	0,00	0,00	206 906,64	206 906,64
2020	29 859 153,00	29 284 753,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	29 859 153,00	25 636 258,00	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	26 620 682,54	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	26 976 587,85	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. 2 i 7 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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) - (2) + 1	(5) + (5.1) + (5.3)								
2012	12 158 735,66	6 713 982,38	-1 339 528,70	5 956 913,63	7 139 638,79	783 238,79	783 238,79	107 400,00	107 400,00	6 249 000,00	448 887,91		
2013	8 871 851,73	0,00	5 047 041,62	11 018 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 805 201,00	0,00	2 384 840,00	6 415 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 995 566,00	0,00	1 527 340,00	3 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 482 748,00	0,00	1 197 340,00	4 115 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 547 363,00	0,00	1 197 340,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 856 718,00	0,00	1 197 340,00	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	231 816,19	3 609 324,19	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		
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	3 583 557,00	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	5 188 375,00	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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.o. z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielne pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	5 800 112,09	5 692 712,09	2 831 095,07	107 400,00	12 783 057,81	0,00	2 351 238,45	31,60%	25,79%	15,93%	8,90%
2013	5 047 041,62	5 047 041,62	2 351 238,45	0,00	7 736 016,19	0,00	0,00	20,41%	20,41%	15,23%	9,00%
2014	2 384 840,00	2 384 840,00	0,00	0,00	5 351 176,19	0,00	0,00	16,87%	16,87%	9,60%	9,60%
2015	1 527 340,00	1 527 340,00	0,00	0,00	3 823 836,19	0,00	0,00	12,48%	12,48%	6,86%	6,86%
2016	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	2 626 496,19	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,47%	5,47%
2017	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	1 429 156,19	0,00	0,00	4,64%	4,64%	5,24%	5,24%
2018	1 197 340,00	1 197 340,00	0,00	0,00	231 816,19	0,00	0,00	0,75%	0,75%	5,02%	5,02%
2019	231 816,19	231 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%
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 JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z godnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up 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 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) z 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 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) 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%	15,44%	15,93%	NIE	NIE	8,90%	TAK	TAK
2013	0,00	12,95%	14,19%	30,59%	15,23%	NIE	NIE	9,00%	TAK	TAK
2014	0,00	18,92%	20,16%	22,04%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK
2015	0,00	22,69%	22,69%	14,73%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2016	0,00	22,45%	22,45%	15,23%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2017	0,00	17,33%	17,33%	15,41%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2018	0,00	15,12%	15,12%	15,77%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2019	0,00	15,47%	15,47%	13,92%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2020	0,00	15,03%	15,03%	13,47%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2021	0,00	14,39%	14,39%	13,03%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2022	0,00	13,47%	13,47%	13,28%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2023	0,00	13,26%	13,26%	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: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 879 666,10	2 778 803,08	26 235,00	8 885 539,34	0,00	0,00	0,00
2013	11 380 403,00	2 617 529,19	59 070,00	7 428 051,29	5 047 041,62	0,00	0,00
2014	11 664 913,00	2 646 322,00	122 608,00	4 574 800,00	2 384 840,00	0,00	0,00
2015	11 958 535,00	2 646 322,00	122 608,00	1 394 000,00	1 527 340,00	0,00	0,00
2016	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2017	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2018	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	1 197 340,00	0,00	0,00
2019	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	2 31 816,19	0,00	0,00
2020	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 958 535,00	2 646 322,00	96 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 958 535,00	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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 67.XXXI.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 67.XXXI.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 listopada 2012 r.

