

*nia.*  
.....  
Sporządził

.....  
Sprawdził

.....  
Radca Prawny

60/2018  
Projekt Nr L.S.T.R.Z.....  
*Elko*  
~~Przewodniczący~~  
Zatwierdził

II

**Uchwała Nr 57.LXXIV.2018**

**Rady Miejskiej w Debrznie**

**z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

**RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032, podjętej Uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 57.L.XXIV.2018  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		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	
2018	A	45 776 819,24	40 685 437,33	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 959 496,00	15 876 137,33	5 091 381,91	735 623,00	4 087 058,91
	B	1 452 623,46	1 009 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 347,00	443 320,46	0,00	443 320,46
	C	44 324 195,78	39 676 134,33	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 959 496,00	15 066 790,33	4 648 061,45	735 623,00	3 643 738,45
2019	A	40 899 149,73	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 899 149,73	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 610 047,43	705 900,00	904 147,43
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00
2021	A	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 629 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00



39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

szcze w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
na 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
(4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy  
wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2018	A	53 217 527,67	40 550 153,96	79 122,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 373,71
	B	1 452 623,46	1 022 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 142,02
	C	51 764 904,21	39 527 672,52	79 122,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 231,69
2019	A	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 597,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 822 784,73	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 597,43
2020	A	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	A	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
2022	A	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00

2024	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	x	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	2 465 449,00
2025	A	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	x	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	2 716 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	x	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	2 716 149,00
2026	A	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	3 305 749,00
2027	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2028	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	3 515 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2029	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2030	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031	A	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	A	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	4 029 220,11

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
2018		-7 440 708,43	8 231 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	4 170 708,43	3 270 000,00	40 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-7 440 708,43	8 231 408,43	0,00	0,00	4 921 408,43	4 170 708,43	3 270 000,00	40 000,00	3 270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	Rozchody budżetu x									
	Wyszczególnienie									
2018	A	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	135 283,37	5 056 691,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 178,44	-13 178,44
	C	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	148 461,81	5 069 870,24
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	2 979 915,00	2 979 915,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	2 979 915,00	2 979 915,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	2 736 300,00	2 736 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	2 736 300,00	2 736 300,00
2021	A	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	2 473 475,00	2 473 475,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	2 473 475,00	2 473 475,00
2022	A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	3 751 679,00	3 751 679,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	3 751 679,00	3 751 679,00
2023	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	3 941 749,00	3 941 749,00

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2026	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>										
2018	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	1,90%	5,90%	8,83%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,99%	5,90%	8,83%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	4,83%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,01%	4,86%	7,79%	TAK	TAK
2020	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,88%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,91%	7,84%	TAK	TAK
2021	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

2024	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
2018	A	0,00	0,00	14 965 033,32	3 268 417,00	4 389 130,11	1 655 657,34	2 733 472,77	859 222,00	9 299 558,15	1 651 950,00	
	B	0,00	0,00	-6 315,58	-105 152,00	136 606,74	0,00	136 606,74	0,00	523 370,46	348 950,00	
	C	0,00	0,00	14 971 348,90	3 373 569,00	4 252 523,37	1 655 657,34	2 596 866,03	859 222,00	8 776 187,69	1 303 000,00	
2019	A	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 627 386,17	944 080,00	2 683 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 076 365,00	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 627 386,17	944 080,00	2 683 306,17	2 333 306,17	0,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 643 784,00	743 784,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	A	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 410 700,00	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
2022	A	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 750 700,00	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	









2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2032	A	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzczyjęnieniu, zobowiązań związków współwzorzeczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzczyjęnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokrca w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń / gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń / gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - róbca wartość

B - róbca wartości

C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 57.LXXIV.2018  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 540 510,28 B 28 403 903,54 C 136 606,74	4 389 130,11 4 252 523,37 136 606,74	3 627 386,17 3 627 386,17 0,00	2 643 784,00 2 643 784,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	28 520 510,28 28 383 903,54 136 606,74
1.a	- wydatki bieżące				A 5 900 581,34 B 5 900 581,34 C 0,00	1 655 657,34 1 655 657,34 0,00	944 080,00 944 080,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 900 581,34 5 900 581,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 639 928,94 B 22 503 322,20 C 136 606,74	2 733 472,77 2 596 866,03 136 606,74	2 683 306,17 2 683 306,17 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	22 619 928,94 22 483 322,20 136 606,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 8 176 816,34 B 8 176 816,34 C 0,00	3 262 030,34 3 262 030,34 0,00	1 593 942,00 1 593 942,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 156 816,34 8 156 816,34 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 900 581,34 B 5 900 581,34 C 0,00	1 655 657,34 1 655 657,34 0,00	944 080,00 944 080,00 0,00	743 784,00 743 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 900 581,34 5 900 581,34 0,00
1.1.1.1	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	A 2 188 893,61 B 2 188 893,61 C 0,00	932 683,62 932 683,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 893,61 2 188 893,61 0,00
1.1.1.2	Start w biznesie z IPC. - Wsparcie dla nowych mikroprzedsiębiorstw.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERNIE	2017	2018	A 1 478 888,93 B 1 478 888,93 C 0,00	178 038,92 178 038,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 478 888,93 1 478 888,93 0,00
1.1.1.3	Twój dobry start. - wsparcie osób młodych pozostających bez pracy	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERNIE	2018	2019	A 444 970,80 B 444 970,80 C 0,00	373 192,80 373 192,80 0,00	71 778,00 71 778,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444 970,80 444 970,80 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	A	0,00	8 17 644,00	7 43 784,00	0,00	1 561 428,00	
					B	0,00	8 17 644,00	7 43 784,00	0,00	1 561 428,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rewitalizacja przetrzeźni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	226 400,00	
					B	171 742,00	54 658,00	0,00	0,00	226 400,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00	
					B	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja przetrzeźni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00	
					B	1 606 373,00	649 862,00	0,00	0,00	2 256 235,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 127 099,77	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 363 693,94	
					B	20 227 087,20	990 493,03	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 227 087,20
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A	20 363 693,94	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 363 693,94	
					B	20 227 087,20	990 493,03	2 033 444,17	1 900 000,00	1 400 000,00	20 227 087,20
					C	136 606,74	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	A	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	
					B	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2021	A	0,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	8 916 150,00	
					B	0,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	8 916 150,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa - poprawa dostępności do wody	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2021	A	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					B	0,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	7 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2019	A	950 493,03	1 683 444,17	0,00	0,00	2 633 937,20
					B	950 493,03	1 683 444,17	0,00	0,00	2 633 937,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polepszenie warunków infrastruktury mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 606,74	0,00	0,00	0,00	136 606,74

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Objaśnienia do Uchwały Nr .....2018 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,
3. zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia

Od ostatniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

**w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.452.623,46 złotych, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.009.303,00 zł
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 443.320,46 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.452.623,46 złotych, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.022.481,44 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.142,02 zł.

**W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WP – dokonuje się następujących zmian:**

Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok i łączny limit zobowiązań o kwotę 136.606,74 zł na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”. Przedsięwzięcie to jest ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych jako projekt związany z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz jako zadanie pozostałe, realizowane ze środków własnych gminy jako koszty niekwalifikowalne w/w projektu.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.