

.....
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Projekt Nr 8/2019
BURMISTRZ
.....
Wojciech Kallas
Zatwierdził

Uchwała Nr 07.VII.2019

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 6 lutego 2019 r.



w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 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 2019-2032, podjętej Uchwałą Nr 87.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 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 Debrzna.

§ 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 22
z dnia 2019-02-06

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	42 048 447,90	39 209 862,15	4 312 634,00	20 000,00	5 983 913,01	2 407 078,00	14 669 858,00	13 426 310,14	2 838 585,75	613 788,00	2 212 289,75
2020	40 474 152,00	39 759 752,00	4 398 886,00	20 000,00	5 858 791,00	2 467 255,00	14 684 527,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00
2021	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 699 211,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2022	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2023	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2024	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2025	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2027	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2028	40 532 950,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2029	40 528 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	40 528 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	40 518 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2032	40 508 550,00	39 958 550,00	4 442 876,00	20 000,00	5 917 380,00	2 491 927,00	14 713 910,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

Lp	2	z tego:										Wydki ogółem x	Wydki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
2019	46 203 461,59	38 529 497,14	79 122,00	0,00	x	689 234,00	689 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 964,45
2020	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	x	689 824,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	39 522 250,00	37 485 075,00	79 122,00	0,00	x	653 329,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00
2022	38 682 250,00	36 206 871,00	79 122,00	0,00	x	605 562,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 379,00
2023	37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	0,00	x	542 763,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2024	37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	0,00	x	468 190,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2025	38 132 950,00	35 716 801,00	15 482,00	0,00	x	393 483,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 149,00
2026	38 322 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	318 852,00	221 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 749,00
2027	38 532 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	250 360,00	182 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00
2028	38 532 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	x	183 747,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00
2029	38 797 171,31	35 516 801,00	0,00	0,00	x	117 258,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31
2030	38 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031	38 518 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	40 048 021,11	36 016 801,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-4 155 013,69	5 271 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 378,69	4 155 013,69	40 000,00	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
2021	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6
					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							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	1 116 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 217 407,58	0,00	680 365,01	680 365,01				
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 707,58	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00				
2021	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 007,58	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00				
2022	1 850 700,00	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 307,58	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00				
2023	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 607,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00				
2024	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00				
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00				
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00				
2029	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00				
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00				
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00				
2032	462 528,89	462 528,89	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. 1189) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9) Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,08%	7,76%	8,22%	TAK	TAK	
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	5,84%	6,30%	TAK	TAK	
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,47%	4,50%	4,96%	TAK	TAK	
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,62%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2023	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	11,83%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2024	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2025	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2028	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,33%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2029	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2030	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,08%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2031	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,06%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,04%	11,49%	11,49%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	3 189 521,00	5 754 580,61	915 633,44	4 838 947,17		6 209 982,98	304 934,47	401 600,00
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	3 391 214,00	2 693 784,00	743 784,00	1 950 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00
2021	1 010 700,00	1 010 700,00	3 391 214,00	1 641 799,95	0,00	1 641 799,95		1 400 000,00	237 175,00	0,00
2022	1 850 700,00	1 850 700,00	3 391 214,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	2 003 150,00	0,00
2023	2 650 700,00	2 650 700,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 899 180,00	0,00
2024	2 650 700,00	2 650 700,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 143 920,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500 000,00	0,00
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	1 731 378,69	1 731 378,69	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89	462 528,89	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 387 695,14	1 236 367,46	1 236 367,46	1 236 367,46	1 466 652,75	1 240 929,25	357 424,10	1 358 836,74	1 146 970,55	770 363,97		
2020	704 884,00	630 659,72	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 076 365,00	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
2021	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wyceniona 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się planuje się zadanie zobowiązania (inne niż kredyt) lub w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 22
z dnia 2019-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 375 288,95	5 754 560,61	2 693 784,00	1 641 799,95	150 000,00	24 375 288,95
1.a	- wydatki bieżące				2 217 898,80	915 633,44	743 784,00	0,00	0,00	2 217 898,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 157 390,15	4 838 947,17	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	22 157 390,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				5 115 201,75	3 812 936,39	743 784,00	0,00	0,00	5 115 201,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 217 898,80	915 633,44	743 784,00	0,00	0,00	2 217 898,80
1.1.1.3	Twój dobry start. - wsparcie osób młodych pozostających bez pracy	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE	2018	2019	444 970,80	58 231,44	0,00	0,00	0,00	444 970,80
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - wsparcie o charakterze pomocowym	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2020	802 744,00	802 744,00	743 784,00	0,00	0,00	1 546 528,00
1.1.1.5	Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	54 658,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 897 302,95	2 897 302,95	0,00	0,00	0,00	2 897 302,95
1.1.2.1	Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	2 897 302,95	2 897 302,95	0,00	0,00	0,00	2 897 302,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				19 260 087,20	1 941 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 260 087,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 260 087,20	1 941 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 260 087,20
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	8 200,05	8 200,05	100 000,00	141 799,95	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja lokali socjalnych. - Poprawa estetyki.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2019	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNE	2016	2021	8 916 150,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	8 916 150,00
1.3.2.5	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2019	2022	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	2022	7 010 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	100 000,00	7 010 000,00
1.3.2.7	Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2018	2019	2 633 937,20	1 883 444,17	0,00	0,00	0,00	2 633 937,20

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 6 lutego 2019 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. zwiększenie planu wydatków,
3. zmiana limitów na przedsięwzięcia.

Od podjętej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.839,91 złotych,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 427.839,91 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 402.839,91 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

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

Zwiększa się w 2019 roku limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. „Twój dobry start”, realizowany przez IPC o kwotę 3.648,35 zł. Jest to program z udziałem środków unijnych.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.