

Uchwała Nr 102.LXIII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.

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) 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 2017-2032, podjętej Uchwałą Nr 88.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	w tym:						z tego:											
			w tym:						w tym:											
			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								
Lp	1																			
2030	37 551 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00								
2031	37 541 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	560 000,00	540 000,00	0,00								
2032	37 531 194,00	36 981 194,00	3 690 000,00	21 000,00	21 000,00	5 670 000,00	2 271 575,00	13 440 000,00	11 774 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 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 wykresajacych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
								w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
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						
Lp	2													
Wykonanie 2014	52 077 143,74	32 204 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 469,02	315 469,02	32 400,55	15 747,56	19 872 340,35		
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,40	413 579,40	31 307,12	69 967,68	5 948 608,95		
Plan 3 kw. 2016	38 610 693,29	35 517 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 817,00	503 817,00	0,00	0,00	3 092 773,17		
Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 478,55	439 478,55	0,00	0,00	3 186 464,46		
2017	46 990 460,00	42 253 501,69	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	4 736 958,31		
2018	38 443 547,67	34 758 947,67	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 880,00	551 880,00	0,00	0,00	3 684 600,00		
2019	35 916 475,00	32 516 475,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	570 860,00	570 860,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2020	36 511 740,00	33 411 740,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	529 780,00	529 780,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2021	35 755 594,00	33 955 594,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2022	35 850 974,00	33 847 824,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00	2 003 150,00		
2023	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	365 240,00	365 240,00	0,00	0,00	2 143 920,00		
2024	35 804 894,00	33 660 974,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	x	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	2 143 920,00		
2025	36 397 414,00	33 660 974,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	x	257 590,00	257 590,00	0,00	0,00	2 736 440,00		
2026	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	219 540,00	219 540,00	0,00	0,00	2 894 620,00		
2027	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	2 894 620,00		
2028	36 555 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	2 894 620,00		
2029	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00		
2030	36 551 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 890 620,00		
2031	36 541 194,00	33 660 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	2 880 620,00		
2032	37 068 665,11	33 660 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 407 691,11		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-7 476 786,98	11 110 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 634,50	7 476 786,98	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	922 517,70	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	481 312,46	18 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 618 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-252 059,36	542 759,36	0,00	0,00	542 759,36	252 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 630 000,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	1 630 000,00	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			
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 158 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	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			
2031	1 000 000,00	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			

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 534 660,00	2 516 660,00	321 603,81	321 603,81	0,00	0,00	17 717 490,69	0,00	1 984 567,42	1 984 567,42		
Wykonanie 2015	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12		
Plan 3 kw. 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 793,89	0,00	1 997 009,53	1 997 009,53		
Wykonanie 2016	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53		
2017	290 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 093,89	0,00	749 460,47	1 292 219,83		
2018	750 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 093,89	0,00	1 346 300,00	1 346 300,00		
2019	1 076 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 728,89	0,00	3 950 465,00	3 950 465,00		
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626 728,89	0,00	3 995 600,00	3 995 600,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826 728,89	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00		
2022	1 704 620,00	1 704 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 108,89	0,00	3 133 370,00	3 133 370,00		
2023	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 408,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2024	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 708,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2025	1 158 180,00	1 158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		
2032	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 220,00	3 320 220,00		

- 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 ^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	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 dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	6,35%	5,52%	0,00	5,52%	6,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	14,25%	7,35%	0,00	7,35%	5,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,85%	X	X	X	X
2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	6,19%	6,87%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,53%	6,59%	7,27%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,05%	6,73%	7,41%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,98%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,53%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,82%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,32%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,32%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,28%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	10,26%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

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

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				11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 502 402,52	2 730 083,41	15 246 186,19	0,00	15 246 186,19	13 484 137,28	3 938 936,41	2 449 266,66				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 256 150,00	3 080 595,37	1 859 335,41	0,00	1 859 335,41	1 724 520,23	746 250,00	2 391 500,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 631 428,64	2 608 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 374,27				
2017	0,00	0,00	14 148 298,29	3 020 887,06	3 542 648,72	2 885 200,52	657 448,20	215 051,64	2 438 631,67	2 083 275,00				
2018	0,00	0,00	13 379 817,00	3 030 748,00	1 386 242,59	1 016 242,59	370 000,00	2 251 170,00	0,00	0,00				
2019	1 076 365,00	1 076 365,00	13 379 817,00	3 030 748,00	3 487 000,00	87 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	13 379 817,00	3 030 748,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00				
2022	1 704 620,00	1 704 620,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00				
2023	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00				
2024	1 750 700,00	1 750 700,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00				
2025	1 158 180,00	1 158 180,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	462 528,89	462 528,89	13 379 817,00	3 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	1 339 598,98	1 154 268,78	1 157 268,78	7 892 885,66	7 855 385,66	7 855 385,66	1 398 464,99	1 200 837,52	1 200 837,52	1 200 837,52	1 200 837,52	1 200 837,52
Wykonanie 2015	3 536,96	281,37	281,37	3 400 087,00	3 362 587,00	3 362 587,00	21 874,07	18 355,23	18 355,23	21 874,07	21 874,07	21 874,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	589 264,75	575 259,21	0,00	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	100 855,09	100 855,09	125 783,12	100 855,09	100 855,09
2017	2 357 908,79	2 062 403,94	2 062 403,94	267 247,48	200 888,00	200 888,00	2 913 430,46	2 534 192,65	2 534 192,65	2 913 430,46	2 534 192,65	2 534 192,65
2018	705 243,67	637 889,09	637 889,09	0,00	0,00	0,00	705 243,67	637 889,09	637 889,09	705 243,67	637 889,09	637 889,09
2019	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. wykazuje się wyłącznie kwoty wyłączone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognoz, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2014	11 727 447,23	7 113 710,02	7 113 710,02	4 811 364,68	4 811 364,68	4 313 770,79	4 313 770,79	4 313 770,79	5 579 634,50	5 579 634,50
Wykonanie 2015	760 378,76	805,00	805,00	53 771,23	3 771,23	279 122,83	279 122,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	24 399,16	24 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 534,54	576 925,08	576 925,08	632 847,27	632 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	217 354,58	67 354,58	0,00	217 354,58	67 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pochodzą 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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	5 579 634,50	5 579 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 516 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 700,00	0,00	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
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 700,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z...zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych...rządzeń 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 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę określenia długu.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (oraz w tym okresie) w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 102.LXIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2017 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. zmniejszenia planu wydatków,
3. zmiany wyniku budżetu
4. zmiany zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Od ostatniej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.224.927,00 złotych, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 296.602,00 zł, w tym podatki i opłaty o kwotę 29.690,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.928.325,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.926.925,00 zł .
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 200.825,00 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 261.847,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 462.672,00 zł .

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2.425.752,00 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 252.059,36 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 2.425.752,00 zł, z tego:

1. zmniejszają się wolne środki o kwotę 2.385.752,00 zł,
2. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę 40.000,00 zł.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej

Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

PRZEDSIĘWZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Zdzisław Marek

