

Zarządzenie Nr 174.1006.2018

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 -2032.**

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1 Sporządza się projekt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019-2032 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Debrznie i przekłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

RADCA PRAWNY

Tomasz Wilicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 174.1006.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Z dnia 14 listopada 2018 r.

RADCA PRAWNY BURMISTRZ

.....
Tomasz Włicki

.....
Wojciech Kallas

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

.....
Zatwierdził

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i jego spłaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Debrzno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2				
						1.1.5	1.2.1		1.2.2			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	
2019	41 339 469,99	38 500 884,24	4 312 634,00	20 000,00	5 743 913,01	2 407 078,00	14 669 858,00	12 957 332,23	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	40 532 550,00	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	574 000,00	554 000,00	0,00	
2027	40 532 550,00	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	574 000,00	554 000,00	0,00	
2028	40 532 550,00	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	574 000,00	554 000,00	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	

- 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. 695 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 wzor stosuje się także dla lat przyszłych wyliczając się twyły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W przyszłości wyliczanie się twyły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydłaki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	45 494 483,68	37 845 519,23	79 122,00	0,00	X	669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 964,45
2020	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	X	669 824,00	669 824,00	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	653 329,00	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	605 562,00	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	542 763,00	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	468 190,00	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	393 483,00	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	318 852,00	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	250 360,00	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	183 747,00	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	117 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31
2030	39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031	39 518 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	40 046 021,11	36 016 801,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	
Lp			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 155 013,69	5 271 378,69	0,00	0,00	0,00	5 231 378,69	4 155 013,69	40 000,00	0,00
2020	1 250 700,00	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
2022	1 850 700,00	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
2024	2 650 700,00	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
2026	2 210 000,00	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
2028	2 000 000,00	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
2030	1 000 000,00	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
2032	462 528,89	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
			łącznie 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	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 116 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 217 407,58	0,00	655 365,01	655 365,01		
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1169) 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, po uwzględnieniu 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	3,07%	7,76%	7,79%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	5,83%	5,87%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,47%	4,49%	4,53%	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

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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											
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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 115 653,96	3 187 491,00	5 750 932,26	911 985,09	4 838 947,17	0,00	6 389 917,45	401 600,00	
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	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	14 500 677,00	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	1 750 700,00	14 500 677,00	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	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
2024	2 650 700,00	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00	
2025	2 400 000,00	1 800 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	2 210 000,00	1 210 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	1 000 000,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 731 378,69	1 000 000,00	14 500 677,00	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	14 500 677,00	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	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	462 528,89	462 528,89	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zeznań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
2019	965 915,23	862 182,07	862 182,07	862 182,07	1 466 552,75	1 240 929,25	357 424,10	911 985,09	770 363,97	770 363,97	706 594,80
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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy 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		w tym:		Wydanki 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 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2019	2 897 302,95	1 240 929,25	357 424,10	1 797 994,82	1 797 994,82	0,00	1 797 994,82	0,00	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	37 189,20	37 189,20	0,00	37 189,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przyniosące 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	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
	Przychody z tytułu 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
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 związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 90–96, 1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podsew prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy wskazać symbole i gwarancji, w tym gwarancji z obowiązków obznie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

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	5 750 832,26	2 693 784,00	1 641 799,95	150 000,00	24 375 288,95
1.a	- wydatki bieżące				2 217 898,80	911 985,09	743 784,00	0,00	0,00	2 217 898,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 157 390,15	4 838 847,17	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	3 809 288,04	743 784,00	0,00	0,00	5 115 201,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 217 898,80	911 985,09	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 PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERNIE	2018	2019	444 970,80	54 583,09	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	1 546 528,00	802 744,00	743 784,00	0,00	0,00	1 546 528,00
1.1.1.5	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	226 400,00	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 przestrzeni 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-prywatnego, 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

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						
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2021	250 000,00	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	250 000,00	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 MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2022	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
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

Uzasadnienie do
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia grudnia 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 - 2032.

Wprowadzenie

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Ustawa o finansach publicznych wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2019 rok, jak i w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 - 2032, oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych) oraz przewidywanego wykonania za 2018 roku.

WPF ma na celu przede wszystkim potrzebę sprostowania wymogom uofp, ale też zapewnienie finansowania zadań obligatoryjnych, finansowanie projektów (twardych i miękkich) współfinansowanych ze środków UE. Przyczyną wprowadzenia ograniczeń już na etapie opracowywania budżetu, jest ciągle zbyt niski wynik budżetu bieżącego co ogranicza możliwości inwestycyjne w 2019 roku oraz dość mocno w latach następnych. Ograniczenia te, dla celów zbilansowania w sposób zgodny z uofp dla każdego roku w WPF, muszą być kontynuowane także w latach następnych. Konieczne jest również dążenie do ograniczenia przyrostu deficytu w celu przestrzegania reżimu wynikającego z uofp z jednoczesnym zachowaniem warunków dla realizacji kontynuowanych i planowanych inwestycji.

Zgodnie z założeniami należy dążyć w szczególności do optymalizacji dochodów bieżących, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi (w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące), niezaciągania w późniejszych latach zobowiązań dłużnych, które mogą wywołać ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, racjonalizacji wydatków oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących, w celu poprawy wyniku operacyjnego w perspektywie kilkuletniej.

Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech ostatnich lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. W roku 2019 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z uofp.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2032 roku, natomiast zakres przedsięwzięć sięga 2022 roku.

Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

W przypadku Miasta i Gminy Debrzno przyjęto, że WPF obowiązująca od 01 stycznia 2019 roku, będzie nową uchwałą.

Podjęcie przez Radę Miejską w Debrznie nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały Nr 96.VXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno.

Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2018 i odpowiednie ujęcie pozycji wydatkowych jak i przychodowych w budżecie na 2019 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch załączników: wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazu przedsięwzięć.

Prognoza finansowa na lata 2019 – 2032 (załącznik nr 1)

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 2032, z uwagi na konieczność przedstawienia możliwości spłaty zadłużenia, kosztów jego obsługi (odsetek), potencjalnych wydatków na udzielone poręczenie (wchodzące do spłaty długu).

Powyższy przedział czasowy stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków jak też relacji długu do dochodów. Stąd wieloletnia prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i w miarę potrzeb będzie nowelizowana stosownie do uchwał budżetowych na kolejne lata.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do

przyszłych warunków działania Gminy. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa, w tym:

- adekwatność planowanych potrzeb i przedsięwzięć do możliwości ich finansowania i świadomość odpowiedzialności za decyzje powodujące konieczność obciążania splatami "nowego" długu kolejnych okresów (w związku z aktualnym poziomem zadłużenia Gminy i obecnym poziomem okresów najbliższych),
- polityka podatkowa wpływająca na wysokość dochodów Gminy (poziom stawek podatków gminnych).

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych itp.),
- regulacje prawne obowiązujące samorządy (w tym stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań, limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatków),
- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Prognozowane dochody

Dochody budżetu Gminy zostały zaplanowane na 2019 rok ogółem w wysokości 41.339.469,99 zł i zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 uofp, tj w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym: PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, za najem lokali, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami).

Dochody majątkowe prognozowano na podstawie dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognoza również uwzględnia dochody pochodzące ze środków UE na podstawie podpisanych umów.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się planem budżetu gminy na koniec trzeciego kwartału 2018 r. oraz przewidywanym wykonaniem planu dochodów i wydatków według stanu na koniec października 2018 r.

Dochody bieżące

Przy planowaniu dochodów wzięto ostrożnościowy wzrost prognozowanych dochodów na lata 2019 - 2021 i wynika w głównej mierze ze struktury dochodów Gminy. Dochody Gminy uzależnione są od środków zewnętrznych - zarówno od wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji oraz dotacji. Najważniejszą pozycję w dochodach zajmuje subwencja z budżetu państwa, w której zawarta jest m.in. część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca.

Szacuje się, że dochody bieżące w poszczególnych latach kształtować się będą w następujących wielkościach:

- ogółem dochody bieżące w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrosną o 3,2%, w 2021 roku przyjęto wskaźnik wzrostu o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- podatek od nieruchomości - do szacowania przyjęto wskaźnik wzrostu około 2% w 2020 roku w stosunku do 2019 roku a o 1% w 2021 roku w stosunku do 2020 roku,
- podatki i opłaty w 2020 roku wzrosną o 1,5% w stosunku do 2019 roku, a w 2022 roku wzrosną o 1% do poprzedniego roku.
- subwencja ogólna – do szacowania w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu o 0,1% od 2019 roku do 2022 roku.

Natomiast na lata 2022 -2032 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2021. Wynika to z przyjętego do wieloletniej prognozy założenia, że uwzględnienie ewentualnego wzrostu dochodów bieżących na kolejne lata jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z:

1. podatku od nieruchomości zaplanowane na 2019 rok na poziomie 2.407.078,00 zł.
2. podatku rolnego zaplanowane na 2019 roku na poziomie 1.066.010,00 zł.

Są to najważniejsze źródła dochodów własnych i jednocześnie są największą pozycją w budżecie, na którą Gmina posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Podatek od środków transportowych ma mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy.

Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Gminę jest nieznaczna i ogranicza się głównie do uzupełnienia dochodów własnych. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe - w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Miasto i Gminę Debrno - wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych Gmina nie ma żadnego wpływu.

W związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, mieszkańcy wnoszą opłatę za składowanie odpadów komunalnych. w roku 2019 w kwocie 1.144.392,00 zł.

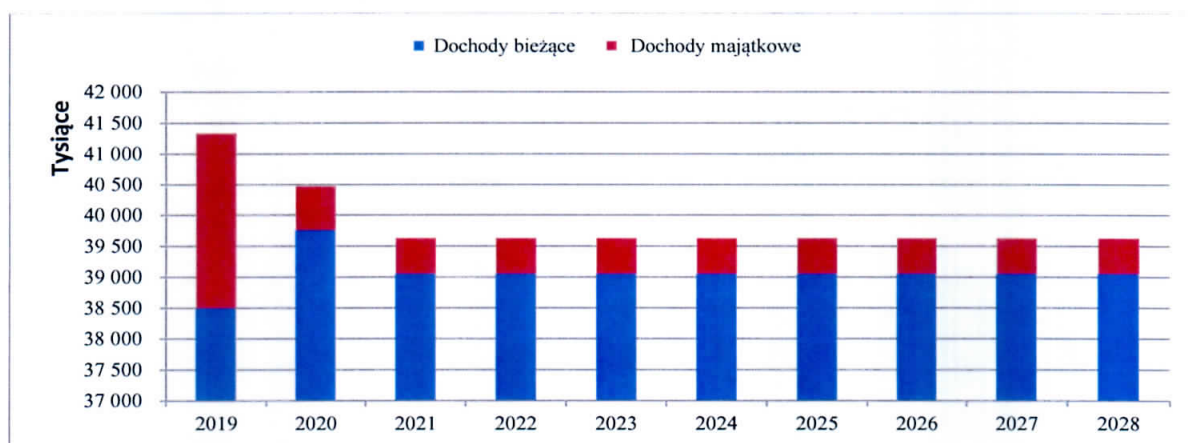
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3)

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy stanowią nieznaczną część dochodów własnych.

W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości kwotę 613.788,00 zł na podstawie przewidzianych do zbycia konkretnych nieruchomości ujętych w projekcie uchwały budżetowej jako plan obrotu nieruchomościami na rok 2019. Ujęte w prognozie dochody majątkowe w latach następnych - ze względu na naturalne kurczenie się zasobów nieruchomości gminnych wykazują tendencję malejącą.



Wykres za lata 2019 - 2028 przedstawia analizę graficzną dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

Prognozowane wydatki

Wydatki budżetu Gminy zostały zaplanowane na 2019 rok ogółem w wysokości 45.494.483,68 zł i przedstawione w WPF w szczególności wynikają z art. 226 uofp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w uofp.

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto następujące główne założenia:

- podstawę wyjściową stanowią prognozowane kwoty dochodów bieżących na poszczególne lata objęte prognozą,

- dążenie do uzyskania nadwyżki budżetowej od 2020 roku, w szczególności w okresie zwiększonych rat spłacanych pożyczek i kredytów,
- wydatki bieżące ustabilizowano na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących
- ujęte w prognozie wydatki majątkowe wynikają z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności zadań ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.

Nadrzędnym celem przyjętej polityki fiskalnej było dążenie do uzyskania w 2019 roku i w latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 uofp. Możliwości kształtowania wydatków są ściśle zdeterminowane poziomem i strukturą dochodów Gminy oraz malejącymi możliwościami zadłużania się.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 uofp). Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

W latach 2019 - 2032 objętych prognozą, wynik budżetu wydatków bieżących wykazany w kolumnie 8.1 i 8.2 załącznika Nr 1 do uchwały stanowi wartość dodatnią. Sytuacja ta jest efektem dążenia do spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 uofp. Relacja obowiązująca od 2014 roku limituje obciążenie budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowany, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi. W celu spełnienia w/w relacji konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących.

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących na 2018 rok, w efekcie zabezpieczono w budżecie na 2018 rok minimum niezbędne do funkcjonowania jednostki. Niestety w następnych latach zaplanowano dalsze "cięcia" wydatków bieżących w celu spełnienia relacji art.243 uofp, mając również na względzie możliwości wykonania dochodów bieżących. Planowane w latach następnych niższe wydatki bieżące są nie zawsze zależne od decyzji władz Gminy i wynika to, ze stałego niedofinansowania pewnych dziedzin działalności lub nakłada na Gminy nowe zadania bez zabezpieczenia środków na ten cel. Przykładem mogą być uzasadnione potrzeby w dziedzinie edukacji i oświaty nieznajdujące pełnego pokrycia w subwencji oświatowej. Różnicę pomiędzy subwencją a wydatkami na edukację i oświatę, Gmina musi pokryć z własnych dochodów. Na 2019 rok różnica wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wynosi 3.147.029,00 zł po wyłączeniu wychowania przedszkolnego.

W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikającą z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów uzależnionych od

ogłoszonego WIBOR-u). W roku 2019 obsługa długu zwiększa się o zaplanowany do zaciągnięcia nowy kredyt w 2019 roku, gdzie jego spłata rozpocznie się z czteroletnią karencją.

W ciągu 2019 roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach. Przyczyną tej modyfikacji mogą być zmiany wprowadzanych przedsięwzięć związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

W prognozie wyeksponowano zgodnie z art.226 uofp:

1. obsługę długu; do końca okresu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym tj. do 2032 roku, na podstawie harmonogramu obecnie zawartych umów oraz nowo zaplanowanych w 2019 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie przy naliczaniu odsetek od planowanego kredytu przyjęto poziom 3,00%
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie zaplanowana kwota w latach następnych pozostała w niezmiennej wysokości spowodowane jest to ograniczeniem wydatków bieżących.
3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, w latach następnych pozostawiono w tej samej wysokości co w 2020 roku.
4. przedsięwzięcia, opis wydatków zawarto w objaśnieniach do przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do WPF

W wydatkach bieżących ujęto również spłaty udzielonego poręczenia w 2011 roku dla ZZO Nowy Dwór, których wydatki odpowiednio kształtują się w latach 2018 -2024 w wysokości 79.122,00 zł każdego roku i w 2025 roku w wysokości 15.482,00 zł.

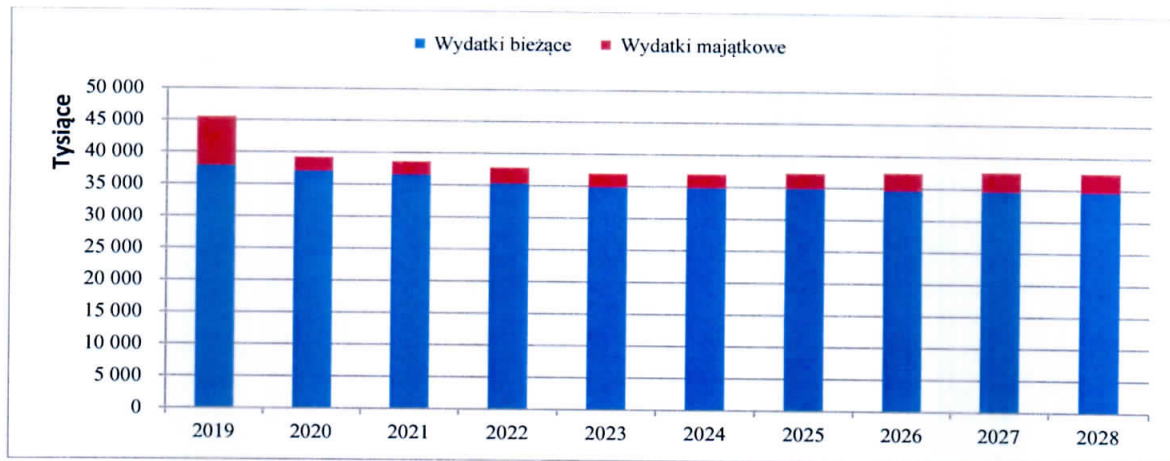
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2019 - 2022, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- inne wydatki przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2019 roku wydatki majątkowe zaplanowano ogółem na poziomie 7.648.964,45 zł, z czego wydatki kontynuowane wynoszą 5.999.169,58 zł. Na następne lata środki na wydatki zostały oszacowane na dużo niższym poziomie, dostosowując je do możliwości finansowych Gminy.



Wykres przedstawia w latach 2019 do 2028 analizę graficzną wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio deficyt lub nadwyżkę budżetu. Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest wynikiem podjętych zobowiązań inwestycyjnych i kredytowych oraz przyjętych do prognozy dochodów i wydatków:

- w 2019 roku jest to deficyt budżetu, który wynika w głównej mierze z kontynuowanych i zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł,
- od roku 2020 jest to nadwyżka budżetu, która przy zminimalizowaniu wydatków oraz konsekwentnej realizacji i pozyskiwaniu dochodów umożliwi m.in. zniwelowanie zadłużenia. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z uchwałą budżetową w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków

Przychody i rozchody budżetu

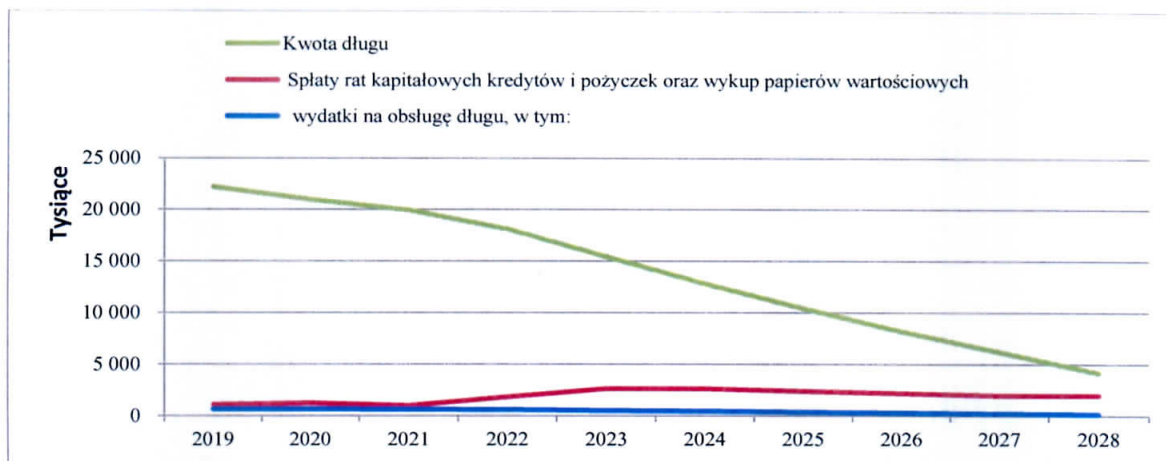
Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej spowodowanej brakiem zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt na rynku krajowym w wysokości 5.231.378,69 zł, z czego na pokrycie deficytu przewiduje się kwotę 4.155.013,69 zł oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Od 2020 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu na rynku krajowym.

Rozchody budżetu, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat, wcześniej już zaciągniętych. Tak wydłużony okres spłaty wiąże się z ograniczonymi dochodami własnymi i koniecznością przestrzegania w okresie spłaty indywidualnego wskaźnika spłaty długu Gminy.

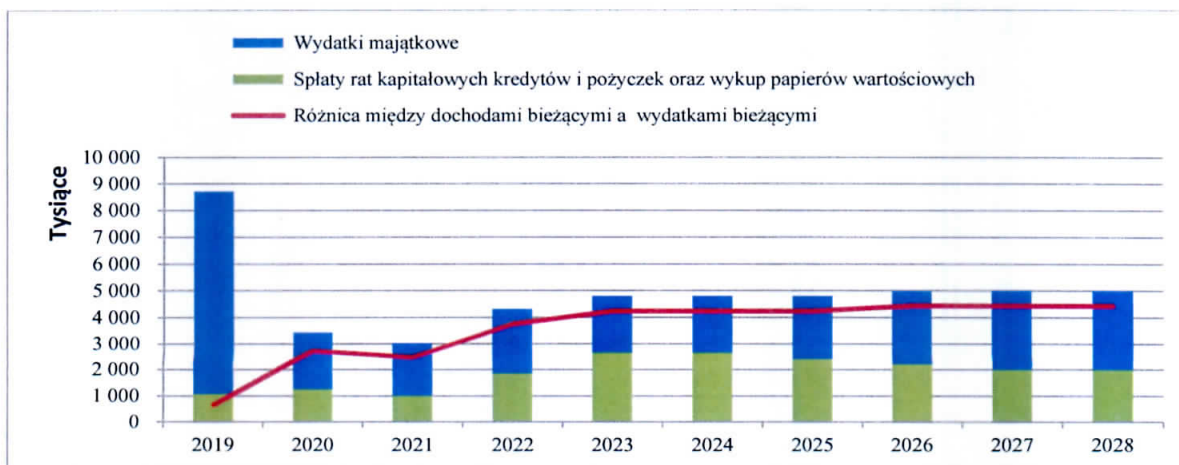
Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych przewiduje się do 2032 roku. W 2019 roku rozchody budżetu ze względu na indywidualny wskaźnik wyniosą 1.116.365,00 zł w tym: 40.000,00 zł jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.



Wykres w latach 2019 -2028 przedstawia relację kwoty zadłużenia Miasta i Gminy Debrzno, spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu.

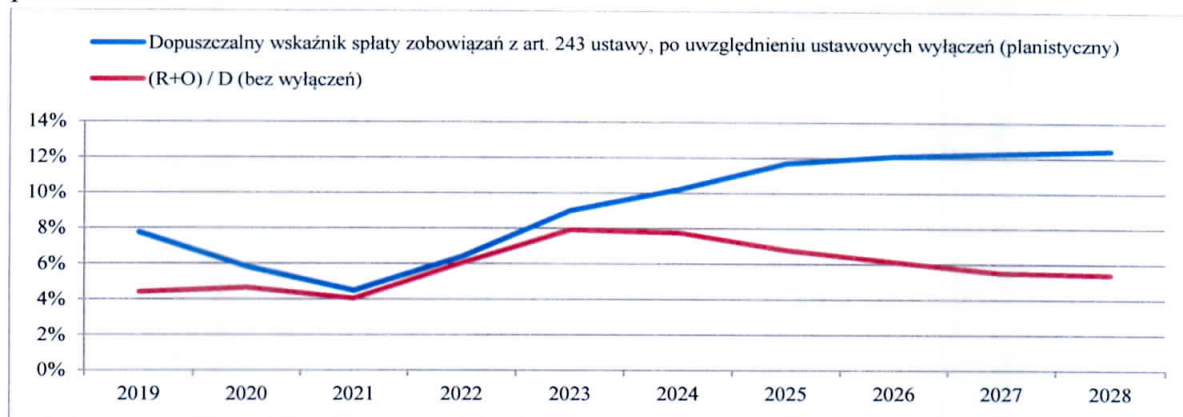
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Stosownie do art. 243 ust. 1 uofp, organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.



Wykres przedstawia relację spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek do wydatków majątkowych w latach 2019 -2028.

Wykres poniższy przedstawia graficzną relację art. 243 uofp w latach 2019 -2029 na etapie planowania.



Informacja na temat relacji, o której mowa w art. 243 uofp, limitującej zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno została wyliczona w kolumnach 9.1 - 9.7 załącznika Nr 1 i wskazuje na przestrzeganie przyjętej w/w formuły. Jednakże w 2021 i w 2020 roku należy podejść ostrożnościowo przy spłatach zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Program przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do WPF

Ważnym elementem uchwały jest również załącznik prezentujący przedsięwzięcia, gdzie zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy w nim wskazać następujące elementy:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano:

- w 2019 roku na kwotę 5.750.932,26 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości 911.985,09,09 zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.838.947,17 zł
- w 2020 roku na kwotę 2.693.784,00 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości 743.784,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.950.000,00 zł
- w 2021 roku wydatki majątkowe na kwotę 1.641.799,95 zł
- w 2022 roku wydatki majątkowe na kwotę 150.000,00 zł

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do WPF będą realizowane w latach 2019 -2022 następujące zadania bieżące:

- 1) „Twój dobry start” - polegający na wsparciu osób młodych pozostających bez pracy. Projekt realizowany będzie przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim od 01.01.2018 do 31.03.2019 roku. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby objęte zostaną indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniami i stażami. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 54.583,09 zł i jest dofinansowany ze środków unijnych.
- 2) „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym”. Podmiotem realizującym zadanie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Będzie on realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno. Główne działania projektowe to: stworzenie placówki wsparcia dziennego, poradnia o charakterze pomocowym dla rodzin, podniesienie umiejętności i kompetencji w jakości świadczonej pomocy osobom niesamodzielnym. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 802.744,00 zł a w 2020 roku 743.784,00 zł i jest dofinansowany ze środków unijnych.
- 3) „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”. Projekt zakłada kompleksowe działania rewitalizacyjne takie jak: remonty powierzchni wspólnych, zagospodarowanie ogólnodostępnych, budowę budynku przeznaczonego do funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, remont zabytkowych murów miejskich wraz z odtworzeniem historycznego układu. I są to wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia koordynatorów projektu. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 54.658,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych.

oraz zadania majątkowe:

- 1) „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku”. Celem programu ma być poprawa życia mieszkańców. Limit wydatków w poszczególnych latach jest następujący:
 - w 2019 roku limit wydatków wynosi 8.200,05 zł,
 - w 2020 roku wynosi 100.000,00 zł
 - w 2021 roku wynosi 141.799,95 zł,
- 2) „Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie”. Celem programu ma być poprawa życia mieszkańców. Limit wydatków w poszczególnych latach jest następujący:
 - w 2020 roku wynosi 100.000,00 zł
 - w 2021 roku wynosi 150.000,00 zł,
- 3) „Modernizacja lokali”. Celem programu jest poprawa życia mieszkańców oraz poprawa estetyki. Jest to kontynuacja wieloletniego planu gospodarowania zasobami lokalowymi. Limit wydatków w poszczególnych latach jest następujący:
 - w 2019 roku wynosi 20.000,00 zł
 - w 2020 roku wynosi 20.000,00 zł
 - w 2021 roku wynosi 20.000,00 zł
 - w 2022 roku wynosi 20.000,00 zł,
- 4) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno”. Celem programu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej. Limit wydatków w poszczególnych latach jest następujący:

- w 2020 roku wynosi 1.500.000,00 zł

- w 2021 roku wynosi 500.000,00 zł,

Na realizację przedsięwzięcia Gmina ubiegać się będzie (jeśli tylko to będzie możliwe) o dofinansowanie ze środków unijnych, ponieważ bez dofinansowania jest to zbyt duże obciążenie dla Gminy.

5) „Zasoby komunalne- wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne.” Przedsięwzięcie ma służyć poprawie życia mieszkańców poprzez wymianę starych elementów na nową technologię. Limit wydatków w poszczególnych latach jest następujący:

- w 2019 roku wynosi 30.000,00 zł

- w 2020 roku wynosi 30.000,00 zł

- w 2021 roku wynosi 30.000,00 zł

- w 2022 roku wynosi 30.000,00 zł,

6) „Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno-projekt technologiczny i budowa”. Celem programu jest poprawa dostępności do wody. Na realizację przedsięwzięcia Gmina będzie starała się o środki zewnętrzne. Limit wydatków ze strony Gminy w poszczególnych latach jest następujący:

- w 2020 roku 200.000,00 zł

- w 2021 roku 800.000,00 zł

- w 2022 roku 100.000,00 zł,

7) „Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową”. Celem programu jest poprawa życia mieszkańców. Na piętrze budynku mają powstać nowe mieszkania a na parterze mają powstać powierzchnie usługowe. Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie do 30% do nowo powstałych lokali mieszkalnych. Zadanie realizowane jest od 2018 roku i ma się zakończyć w 2019 roku. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.883.444,17 zł.

8) „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”. Projekt zakłada kompleksowe działania rewitalizacyjne takie jak: remonty powierzchni wspólnych, zagospodarowanie ogólnodostępnych, budowę budynku przeznaczonego do funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, remont zabytkowych murów miejskich wraz z odtworzeniem historycznego układu. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.897.302,95 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych.

BURMISTRZ

Kallas
Wojciech Kallas