

**Uchwała Nr 34.XI.2019**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 26 kwietnia 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 2019 r. , poz. 506) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*  
Dorota Rybicka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 34.XI.2019  
z dnia 2019-04-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	42 684 417,90	39 845 832,15	4 312 634,00	20 000,00	5 983 913,01	2 407 078,00	14 774 203,00	13 937 563,14	2 838 585,75	6 13 788,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
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													
2019	46 989 431,59	39 169 967,14	79 122,00	X	669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 464,45	
2020	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	X	669 824,00	669 824,00	0,00	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	X	653 329,00	653 329,00	0,00	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	X	605 562,00	605 562,00	0,00	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	X	542 763,00	542 763,00	0,00	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	X	468 190,00	468 190,00	0,00	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	X	393 483,00	393 483,00	0,00	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	X	318 852,00	318 852,00	0,00	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	X	250 360,00	250 360,00	0,00	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	X	183 747,00	183 747,00	0,00	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	X	117 258,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31	
2030	39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	X	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00	
2031	39 518 550,00	36 016 801,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00	
2032	40 046 021,11	36 016 801,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	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	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 305 013,69	5 421 378,69	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 231 378,69	4 305 013,69	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	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
2022	1 850 700,00	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
2024	2 650 700,00	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
2026	2 210 000,00	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
2028	2 000 000,00	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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>				Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2019	1 116 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	675 865,01	825 865,01	
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	4 441 749,00	4 441 749,00	
2029	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3 941 749,00	3 941 749,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,27%	0,00	4,27%	3,02%	7,76%	9,37%	TAK	TAK		
2020	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	5,82%	7,42%	TAK	TAK		
2021	3,95%	0,00	3,95%	7,47%	4,48%	6,08%	TAK	TAK		
2022	5,90%	0,00	5,90%	10,62%	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2023	7,73%	0,00	7,73%	11,83%	8,86%	8,86%	TAK	TAK		
2024	7,57%	0,00	7,57%	11,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2025	6,64%	0,00	6,64%	11,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK		
2026	6,00%	0,00	6,00%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK		
2027	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	12,00%	12,00%	TAK	TAK		
2028	5,29%	0,00	5,29%	12,33%	12,16%	12,16%	TAK	TAK		
2029	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2030	2,64%	0,00	2,64%	11,08%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2031	2,55%	0,00	2,55%	11,06%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2032	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								10.1	11.1	11.2			
2019		0,00	0,00	0,00	15 422 075,94	3 222 921,00	5 912 555,61	1 073 608,44	4 838 947,17	6 189 982,98	799 434,47	818 600,00	
2020		1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 093 284,00	1 143 284,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021		1 010 700,00	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	1 850 700,00	1 850 700,00	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	2 650 700,00	2 650 700,00	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	2 650 700,00	2 650 700,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 731 378,69	1 731 378,69	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące 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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	1 533 670,14	1 382 342,46	1 466 552,75	1 240 829,25	357 424,10	1 504 811,74	1 292 940,68	1 292 940,68	1 106 094,00	1 106 094,00
2020	704 884,00	630 659,72	0,00	0,00	0,00	1 143 284,00	1 106 094,00	1 106 094,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>												
2019	2 867 302,95	1 240 929,25	357 424,10	1 838 244,76	1 838 244,76	12 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	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 poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 ukończeniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ukończeniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycje 15 i 16 wykazanych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 100).

\* Należy wskazać jedną z następujących opcji:

1) "Pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli dotyczących planów na okres, na który zostało przyjęte planowanie, nie zostały zaakceptowane przez organ stanowiący w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długi 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 34.XI.2019  
z dnia 2019-04-26

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)				24 932 763,95	5 912 555,61	3 093 284,00	1 641 799,95	150 000,00	24 933 263,95
1.a	- wydatki bieżące				2 775 373,80	1 073 608,44	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
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:				5 642 676,75	3 940 911,39	1 143 284,00	0,00	0,00	5 643 176,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 775 373,80	1 073 608,44	1 143 284,00	0,00	0,00	2 775 873,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 867 302,95	2 867 302,95	0,00	0,00	0,00	2 867 302,95
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	2 867 302,95	2 867 302,95	0,00	0,00	0,00	2 867 302,95
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				19 290 087,20	1 971 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 290 087,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 290 087,20	1 971 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 290 087,20
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DEBRZynie	2017	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrzynie  
*Dorota Rybicka*

**Objaśnienia do Uchwały Nr 34.XI.2019 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 26 kwietnia 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 przychodów budżetu,
4. zmiana wyniku budżetu.

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 131.155,00 złotych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 281.155,00 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 135.655,00 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 145.500,00 zł.
3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 150.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami tj. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp.
4. Przenosi się również wydatki majątkowe z programów na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne tego samego zadania inwestycyjnego.

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

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w 2019 roku limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) jako wydatki niekwalifikowalne na zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków unijnych w/w zadaniu.

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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*  
Dorota Rybicka