

Uchwała Nr 93.XXI.2019
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 grudnia 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, 1309) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 93.XXI.2019
z dnia 2019-12-30

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.4	1.1.3.1				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	48 978 280,91	46 005 768,16	4 312 634,00	20 000,00	6 273 964,01	2 228 999,00	14 959 302,00	18 146 925,15	2 972 512,75	518 035,00	2 420 789,75
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. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	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) x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
2019	54 119 315,60	45 439 264,61	39 561,00	0,00	x	669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 050,99
2020	39 223 452,00	36 984 852,00	89 013,00	0,00	x	669 824,00	669 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 600,00
2021	39 872 250,00	37 835 075,00	89 013,00	0,00	x	653 329,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00
2022	39 132 250,00	36 656 871,00	93 958,00	0,00	x	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 379,00
2023	37 982 250,00	35 816 801,00	79 122,00	0,00	x	542 763,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2024	37 982 250,00	35 816 801,00	79 122,00	0,00	x	468 190,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2025	38 232 950,00	35 816 801,00	20 427,00	0,00	x	393 483,00	393 483,00	0,00	0,00	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	0,00	x	318 852,00	318 852,00	0,00	0,00	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	0,00	x	250 360,00	250 360,00	0,00	0,00	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	0,00	x	183 747,00	183 747,00	0,00	0,00	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	0,00	x	117 258,00	117 258,00	0,00	0,00	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	0,00	x	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	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	0,00	x	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	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	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019		-5 141 034,69	7 357 399,69	0,00	0,00	2 126 021,00	0,00	5 231 378,69	5 141 034,69	0,00	0,00	0,00			
2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				6	7	8.1	8.2			
				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	2 216 365,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	21 117 407,58	566 503,55	2 692 524,55				
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866 707,58	2 774 900,00	2 774 900,00				
2021	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 007,58	2 123 475,00	2 123 475,00				
2022	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 307,58	3 301 679,00	3 301 679,00				
2023	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254 607,58	4 141 749,00	4 141 749,00				
2024	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703 907,58	4 141 749,00	4 141 749,00				
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 907,58	4 141 749,00	4 141 749,00				
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 907,58	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	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	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	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	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	3 941 749,00	3 941 749,00				
2032	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 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 ^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, do których 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	2,21%	7,76%	9,37%	TAK	TAK	
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,60%	5,55%	7,15%	TAK	TAK	
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,61%	4,24%	5,85%	TAK	TAK	
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,51%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2023	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,59%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2024	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,59%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2025	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,59%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2026	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,33%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2028	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,33%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2029	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2030	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,08%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2031	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,06%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,04%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	15 414 980,50	4 094 219,83	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	6 478 858,98	1 397 677,01	783 808,00		
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 332 704,30	1 094 104,30	2 238 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2021	660 700,00	660 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 528 883,95	887 084,00	1 641 799,95	1 400 000,00	237 175,00	0,00		
2022	1 400 700,00	1 400 700,00	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	2 550 700,00	2 550 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00		
2024	2 550 700,00	2 550 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 920,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	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	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	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	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	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	713 755,18	648 901,42	648 901,42	1 466 552,75	1 240 929,25	362 602,00	677 028,38	557 747,47	557 747,47	
2020	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	1 143 284,00	1 106 094,00	1 106 094,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 084,00	842 729,80	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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.

Lp	Wyszczególnienie	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 projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019		2 957 302,95	1 240 929,25	357 424,10	1 835 654,61	1 835 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 238 600,00	1 231 230,00	0,00	1 044 560,00	1 044 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	44 354,20	44 354,20	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

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 zyskowanego 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 176 365,00	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	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	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
2027	2 000 000,00	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
2029	1 731 378,69	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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 93.XXI.2019 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 grudnia 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,

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

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 173.210,00 złotych, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 247.783,00 zł, w tym: podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 140.350,00, podatki od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 178.079,00 zł, zwiększa się dotację o kwotę 23.000,00 zł;
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 74.573,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.210,00 złotych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 43.580,00 zł oraz pozostałe wydatki; m.in. na zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 129.630,00 zł.

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