

Uchwała Nr 63.XXIX.2020

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Debrzno na lata 2020 – 2033 podjętą Uchwałą Nr 84.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 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
Rybska
Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 63.XXIX.2020
z dnia 2020-08-04

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2020	49 491 329,33	45 253 488,45	4 295 027,00	28 000,00	15 280 850,00	18 069 208,65	7 580 602,80	2 676 193,00	4 237 840,88	2 564 462,00	1 627 754,88	
2021	43 804 334,40	43 229 934,40	4 317 980,00	28 000,00	15 639 100,00	14 566 900,00	8 677 954,40	2 591 660,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2022	43 461 524,15	42 887 124,15	4 339 570,00	28 000,00	15 951 900,00	14 858 240,00	7 709 414,15	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2023	43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2024	43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2025	43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2026	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00	
2027	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00	
2028	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00	
2029	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00	
2030	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00	
2031	43 450 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	560 000,00	540 000,00	0,00	
2032	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	550 000,00	530 000,00	0,00	
2033	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-573 174,56	0,00	0,00	1 982 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 871,06	573 174,56		
2021	660 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 550 700,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 550 700,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	462 528,89	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
6	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-388 563,74	1 470 287,32			
2021	x	x	x	x	0,00	19 206 007,58	0,00	2 123 475,00	2 123 475,00			
2022	x	x	x	x	0,00	17 805 307,58	0,00	2 901 679,00	2 901 679,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 254 607,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 703 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 403 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 462 528,89	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00			
2031	x	x	x	x	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 479 220,11	3 479 220,11			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2020	7,00%	1,43%	16,64%	18,59%	TAK	TAK
2021	4,89%	13,44%	10,82%	12,78%	TAK	TAK
2022	7,49%	12,51%	11,17%	13,12%	TAK	TAK
2023	11,31%	16,63%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	11,51%	16,36%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	10,15%	16,10%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	9,49%	16,90%	11,62%	12,53%	TAK	TAK
2027	8,50%	16,65%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2028	8,27%	16,42%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2029	7,08%	16,18%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2030	4,32%	14,24%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	4,19%	14,11%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	2,17%	14,00%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	0,52%	12,35%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		9.1.1	9.1.1.1						
Dochoły majątkowe 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 868 163,26	2 868 163,26	1 136 282,88	1 136 282,88	3 043 539,25	3 043 539,25	2 602 027,54		
2021	1 236 397,40	1 236 397,40	0,00	0,00	2 313 068,09	2 313 068,09	1 958 116,14		
2022	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	230 649,15	230 649,15	208 074,64		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydadki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, oliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	775 370,85	775 370,85	364 303,97	3 801 128,66	2 725 757,81	1 075 370,85	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	2 863 068,09	2 313 068,09	550 000,00	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	2 080 649,15	230 649,15	1 850 000,00	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	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, zokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
Lp										
2020	1 250 700,00	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	x
2022	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odrębnie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspólny okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 63.XXIX.2020
z dnia 2020-08-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 543 973,41	3 801 128,66	2 863 068,09	2 080 649,15	2 150 000,00	10 894 845,90
1.a	- wydatki bieżące				5 538 920,46	2 725 757,81	2 313 068,09	230 649,15	0,00	5 269 475,05
1.b	- wydatki majątkowe				20 005 052,95	1 075 370,85	550 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	5 625 370,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 881 823,41	3 465 128,66	2 313 068,09	230 649,15	0,00	6 008 845,90
1.1.1	- wydatki bieżące				5 502 920,46	2 669 757,81	2 313 068,09	230 649,15	0,00	5 233 475,05
1.1.1.1	Rewitalizacja przestrzemi w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2021	284 733,00	135 715,96	37 546,63	0,00	0,00	173 262,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 902,95	775 370,85	0,00	0,00	0,00	775 370,85
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:				16 662 150,00	336 000,00	550 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	4 886 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 626 150,00	300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	4 850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2016	2023	8 916 150,00	250 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
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	2023	7 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

**Objaśnienia do Uchwały Nr 63.XXIX.2020 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 sierpnia 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów,
- zwiększenie planu wydatków,
- zmiany w przedsięwzięciach,
- wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej o rok.

W załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę 61.704,00 złotych z tytułu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 61.704,00 zł na cele bieżące.
3. W związku z planowanym udzieleniem poręczenia dodano w latach 2024 – 2033 kwoty planowanych do spłaty zobowiązań objętych poręczeniem według poniższego harmonogramu:
 - w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł,
 - w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł,
 - w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
 - w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
 - w roku budżetowym 2024 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2025 do wysokości 145,759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2026 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2027 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2028 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2029 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2030 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2031 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2032 do wysokości 145.759,00 zł,
 - w roku budżetowym 2033 do wysokości 145.971,00 zł.

Udzielenie poręczenia spowodowało wydłużenie prognozy o rok, tj. do roku 2033.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia – dokonuje się następujących zmian:

1. Dla przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych pn.: Rewitalizacja przestrzeni



- w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zwiększa się:
- b) limit na 2020 rok o kwotę 1.333,00 zł,
 - c) limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 1.333,00 zł,
 - d) łączne nakłady finansowe o kwotę 1.333,00 zł.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka