

UCHWAŁA NR 6.XC.2024 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 81.LXXXVIII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 6.XC.2024
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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)	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2024	61 123 049,14	49 306 598,00	4 317 002,00	138 985,00	24 930 592,00	8 911 649,00	11 008 370,00	3 655 439,00	11 816 451,14	1 324 068,00	10 481 783,14	
2025	56 145 983,00	51 495 983,00	4 511 699,00	145 253,00	26 054 962,00	9 276 295,00	11 507 774,00	3 820 299,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
2026	53 092 359,00	53 092 359,00	4 651 562,00	149 756,00	26 862 666,00	9 563 860,00	11 864 515,00	3 938 728,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 419 668,00	54 419 668,00	4 767 851,00	153 500,00	27 534 233,00	9 802 956,00	12 161 128,00	4 037 196,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 861 789,00	55 861 789,00	4 894 199,00	157 568,00	28 263 890,00	10 062 734,00	12 483 398,00	4 144 182,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 286 265,00	57 286 265,00	5 019 001,00	161 586,00	28 984 619,00	10 319 334,00	12 801 725,00	4 249 859,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 718 421,00	58 718 421,00	5 144 476,00	165 626,00	29 709 234,00	10 577 317,00	13 121 768,00	4 356 105,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 157 022,00	60 157 022,00	5 270 516,00	169 684,00	30 437 110,00	10 836 461,00	13 443 251,00	4 462 830,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 600 790,00	61 600 790,00	5 397 008,00	173 756,00	31 167 601,00	11 096 536,00	13 765 889,00	4 569 938,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 079 208,00	63 079 208,00	5 526 536,00	177 926,00	31 915 623,00	11 362 853,00	14 096 270,00	4 679 617,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 593 108,00	64 593 108,00	5 659 173,00	182 196,00	32 681 598,00	11 635 561,00	14 434 580,00	4 791 928,00	0,00	0,00	0,00	
2035	66 143 342,00	66 143 342,00	5 794 993,00	186 569,00	33 465 956,00	11 914 814,00	14 781 010,00	4 906 934,00	0,00	0,00	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, z późn. 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 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	66 175 502,54	50 251 433,48	22 615 400,60	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 924 069,06	15 924 069,06	390 000,00
2025	53 595 983,00	47 958 945,05	22 946 193,00	0,00	0,00	1 229 721,00	0,00	0,00	0,00	5 637 037,95	5 637 037,95	117 500,00
2026	50 397 359,00	48 285 128,00	23 267 440,00	0,00	0,00	866 020,00	0,00	0,00	0,00	2 112 231,00	2 112 231,00	0,00
2027	51 534 668,00	48 744 700,00	23 558 283,00	0,00	0,00	732 853,00	0,00	0,00	0,00	2 789 968,00	2 789 968,00	0,00
2028	52 621 789,00	49 774 200,00	24 176 688,00	0,00	0,00	532 609,00	0,00	0,00	0,00	2 847 589,00	2 847 589,00	0,00
2029	53 304 886,31	50 865 781,00	24 799 238,00	0,00	0,00	375 017,00	0,00	0,00	0,00	2 439 105,31	2 439 105,31	0,00
2030	55 531 995,34	52 050 852,00	25 431 619,00	0,00	0,00	285 419,00	0,00	0,00	0,00	3 481 143,34	3 481 143,34	0,00
2031	58 257 022,00	53 275 050,00	26 061 052,00	0,00	0,00	221 839,00	0,00	0,00	0,00	4 981 972,00	4 981 972,00	0,00
2032	59 688 261,11	54 540 693,00	26 699 548,00	0,00	0,00	174 182,00	0,00	0,00	0,00	5 147 568,11	5 147 568,11	0,00
2033	61 079 208,00	55 837 600,00	27 353 687,00	0,00	0,00	125 276,00	0,00	0,00	0,00	5 241 608,00	5 241 608,00	0,00
2034	62 593 108,00	57 166 731,00	28 023 852,00	0,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	5 426 377,00	5 426 377,00	0,00
2035	64 132 313,00	58 515 855,00	28 696 424,00	0,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	5 616 458,00	5 616 458,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 052 453,40	0,00	6 203 153,40	5 146 425,66	5 052 453,40	0,00	0,00	944 835,48	0,00
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 981 378,69	3 981 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 186 425,66	3 186 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 912 528,89	1 912 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 011 029,00	2 011 029,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2024	111 892,26	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 378,69	3 981 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 425,66	3 186 425,66	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 528,89	1 912 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 029,00	2 011 029,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 361 362,24	0,00	-944 835,48	111 892,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 362,24	0,00	3 537 037,95	3 537 037,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 116 362,24	0,00	4 807 231,00	4 807 231,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 231 362,24	0,00	5 674 968,00	5 674 968,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 991 362,24	0,00	6 087 589,00	6 087 589,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 009 983,55	0,00	6 420 484,00	6 420 484,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 823 557,89	0,00	6 667 569,00	6 667 569,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 557,89	0,00	6 881 972,00	6 881 972,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 029,00	0,00	7 060 097,00	7 060 097,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 011 029,00	0,00	7 241 608,00	7 241 608,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 029,00	0,00	7 426 377,00	7 426 377,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 487,00	7 627 487,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,18%	2,11%	5,38%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	8,95%	11,29%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	8,18%	13,03%	x	8,27%	8,28%	TAK	TAK
2027	8,11%	14,36%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2028	8,24%	14,45%	x	9,03%	9,04%	TAK	TAK
2029	9,28%	14,47%	x	9,47%	9,48%	TAK	TAK
2030	7,21%	14,44%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	4,30%	14,40%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	4,13%	14,32%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2033	4,11%	14,24%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	3,92%	14,17%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2035	3,75%	14,11%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	130 995,00	130 995,00	0,00	735 544,00	735 544,00	735 544,00	126 865,31	126 865,31	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	753 544,00	753 544,00	753 544,00	11 403 867,77	355 564,31	11 048 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 718 700,00	122 000,00	5 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 981 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 162 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 011 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 dotyczą 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Rydzka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 6.XC.2024
z dnia 2024-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 053 620,72	11 403 867,77	5 718 700,00	600 000,00	450 000,00	18 172 567,77
					B	36 031 183,31	11 169 080,54	5 718 700,00	600 000,00	450 000,00	17 937 780,54
					C	22 437,41	234 787,23	0,00	0,00	0,00	234 787,23
1.a	- wydatki bieżące				A	1 899 817,08	355 564,31	122 000,00	0,00	0,00	477 564,31
					B	1 899 817,08	355 564,31	122 000,00	0,00	0,00	477 564,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 153 803,64	11 048 303,46	5 596 700,00	600 000,00	450 000,00	17 695 003,46
					B	34 131 366,23	10 813 516,23	5 596 700,00	600 000,00	450 000,00	17 460 216,23
					C	22 437,41	234 787,23	0,00	0,00	0,00	234 787,23
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:				A	2 294 662,08	880 409,31	0,00	0,00	0,00	880 409,31
					B	2 294 662,08	880 409,31	0,00	0,00	0,00	880 409,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 541 118,08	126 865,31	0,00	0,00	0,00	126 865,31
					B	1 541 118,08	126 865,31	0,00	0,00	0,00	126 865,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	753 544,00	753 544,00	0,00	0,00	0,00	753 544,00
					B	753 544,00	753 544,00	0,00	0,00	0,00	753 544,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	33 758 958,64	10 523 458,46	5 718 700,00	600 000,00	450 000,00	17 292 158,46
					B	33 736 521,23	10 288 671,23	5 718 700,00	600 000,00	450 000,00	17 057 371,23
					C	22 437,41	234 787,23	0,00	0,00	0,00	234 787,23
1.3.1	- wydatki bieżące				A	358 699,00	228 699,00	122 000,00	0,00	0,00	350 699,00
					B	358 699,00	228 699,00	122 000,00	0,00	0,00	350 699,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 400 259,64	10 294 759,46	5 596 700,00	600 000,00	450 000,00	16 941 459,46
					B	33 377 822,23	10 059 972,23	5 596 700,00	600 000,00	450 000,00	16 706 672,23
					C	22 437,41	234 787,23	0,00	0,00	0,00	234 787,23
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	A	2 772 437,41	1 980 239,64	0,00	0,00	0,00	1 980 239,64
					B	2 750 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
					C	22 437,41	55 239,64	0,00	0,00	0,00	55 239,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	A	2 725 000,00	2 204 547,59	0,00	0,00	0,00	2 204 547,59
					B	2 725 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
					C	0,00	179 547,59	0,00	0,00	0,00	179 547,59

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Dorota Rybicka
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 779 648,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 32 861,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 746 787,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 779 648,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 861,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 746 787,14 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 343 401,00	+779 648,14	61 123 049,14
Dochody bieżące	49 273 737,00	+32 861,00	49 306 598,00
Dotacje bieżące	8 875 988,00	+35 661,00	8 911 649,00
Pozostałe	11 011 170,00	-2 800,00	11 008 370,00
Dochody majątkowe	11 069 664,00	+746 787,14	11 816 451,14
Wydatki ogółem	65 395 854,40	+779 648,14	66 175 502,54
Wydatki bieżące	50 218 572,48	+32 861,00	50 251 433,48
Wynagrodzenia i pochodne	22 629 382,00	-13 981,40	22 615 400,60
Pozostałe wydatki bieżące	25 789 190,48	+46 842,40	25 836 032,88
Wydatki majątkowe	15 177 281,92	+746 787,14	15 924 069,06

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Debrzno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 100 700,00	0,00	1 100 700,00
2025	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2026	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
2027	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
2028	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2029	3 981 378,69	0,00	3 981 378,69
2030	2 540 000,00	646 425,66	3 186 425,66
2031	1 150 000,00	750 000,00	1 900 000,00
2032	1 162 528,89	750 000,00	1 912 528,89
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	1 011 029,00	1 000 000,00	2 011 029,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 239,64 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 437,41 zł;
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 179 547,59 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 813 516,23	+234 787,23	11 048 303,46

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka