

37/2019

SKARBNIK

*mis*  
mgr Jolanta Miszewska

Projekt Nr .....

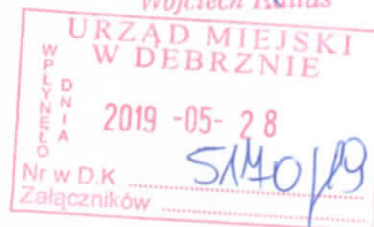
.....  
Sporządził

.....  
Sprawdził

.....  
Radca Prawny

~~BURMISTRZ~~  
Zatwierdził  
*Wojciech Kallas*

Uchwała Nr 37.XII.2019  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 31 maja 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 UCHWALA, 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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 37.XII.2019  
z dnia 2019-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
2019	43 490 946,06	40 652 360,31	4 312 634,00	20 000,00	5 983 913,01	2 407 078,00	14 774 203,00	14 722 091,30	2 838 585,75	613 788,00	2 212 289,75
2020	40 474 152,00	39 759 752,00	4 398 886,00	20 000,00	5 858 791,00	2 487 255,00	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	40 532 950,00	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	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	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	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	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	574 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo 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		w tym:		Wydanki majątkowe x
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
										21.1	21.1.1	21.3.1	21.3.1.1	
2019		47 795 959,75	39 978 223,28	79 122,00	0,00	X		669 234,00	669 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 736,47
2020		39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	X		669 824,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021		39 522 250,00	37 485 075,00	79 122,00	0,00	X		653 329,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00
2022		38 682 250,00	36 206 871,00	79 122,00	0,00	X		605 562,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 379,00
2023		37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	0,00	X		542 763,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2024		37 882 250,00	35 716 801,00	79 122,00	0,00	X		468 190,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00
2025		38 132 950,00	35 716 801,00	15 482,00	0,00	X		393 483,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 149,00
2026		38 522 550,00	35 516 801,00	0,00	0,00	X		318 852,00	221 065,00	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	182 334,00	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	145 578,00	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	107 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31
2030		39 528 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	X		70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
2031		39 518 550,00	36 016 801,00	0,00	0,00	X		33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032		40 046 021,11	36 016 801,00	0,00	0,00	X		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki publicznej udzielenych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	1 116 365,00	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 217 407,58	0,00	674 137,03	824 137,03
2020	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 707,58	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00
2021	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 007,58	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00
2022	1 850 700,00	1 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 307,58	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00
2023	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 607,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00
2024	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 907,58	0,00	4 241 749,00	4 241 749,00
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2029	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

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

7) Skorygowane 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 związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających 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 związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządowego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających 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 jednorocznego) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2020	4.20%	4.20%	0.00	4.20%	2.96%	7.76%	9.37%	TAK	TAK
2021	4.65%	4.65%	0.00	4.65%	8.50%	5.80%	7.40%	TAK	TAK
2022	3.95%	3.95%	0.00	3.95%	7.47%	4.46%	6.06%	TAK	TAK
2023	5.90%	5.90%	0.00	5.90%	10.62%	6.31%	6.31%	TAK	TAK
2024	7.73%	7.73%	0.00	7.73%	11.83%	8.86%	8.86%	TAK	TAK
2025	7.57%	7.57%	0.00	7.57%	11.83%	9.97%	9.97%	TAK	TAK
2026	6.64%	6.64%	0.00	6.64%	11.83%	11.43%	11.43%	TAK	TAK
2027	6.00%	6.00%	0.00	6.00%	12.33%	11.83%	11.83%	TAK	TAK
2028	5.38%	5.38%	0.00	5.38%	12.33%	12.00%	12.00%	TAK	TAK
2029	5.29%	5.29%	0.00	5.29%	12.33%	12.16%	12.16%	TAK	TAK
2030	4.54%	4.54%	0.00	4.54%	12.32%	12.33%	12.33%	TAK	TAK
2031	2.64%	2.64%	0.00	2.64%	11.08%	12.33%	12.33%	TAK	TAK
2032	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. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z embleją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.0	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	15 440 461,30	3 235 049,00	6 072 555,61	1 073 608,44	4 998 947,17	6 189 982,98	797 706,49	818 600,00	
2020	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża obciążenia w określonych do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	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			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 programów, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	1 533 670,14	1 382 342,46	1 382 342,46	1 486 552,75	1 240 929,25	357 424,10	1 504 811,74	1 292 940,68	1 292 940,68			1 292 940,68
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			1 106 094,00
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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.5		12.6		12.7	
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
2019	2 867 302,95	1 240 929,25	1 838 244,76	37 190,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
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	

15) Prace 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 zdobywanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	14.2	14.3	w tym:			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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazania stability zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększących wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie historii prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką odgrywa jest jednostka samorządu terytorialnego.

k - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy ustalić linii wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z linii wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono linię 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 37.XII.2019  
z dnia 2019-05-31

Kwoty w zł

Lp.	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)				25 092 763,95	6 072 555,61	3 093 284,00	1 641 799,95	150 000,00	25 093 263,95
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				22 317 390,15	4 998 947,17	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	22 317 390,15
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
1.2	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				19 450 087,20	2 131 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 450 087,20
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				19 450 087,20	2 131 644,22	1 950 000,00	1 641 799,95	150 000,00	19 450 087,20
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 37.XII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 31 maja 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. zwiększenie kwoty przedsięwzięcia.

Od ostatnio podjętej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 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 806.828,16 złotych głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 806.528,16 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 808.256,14 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.727,98 zł.

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

Zwiększa się o kwotę 160.000,00 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”, w związku z nieprzewidzianymi pracami dodatkowymi przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań.

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.