

**UCHWAŁA NR 55.VII.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie przepisu art. 231 ust. 1 w zw. z przepisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska**

uchwała co, następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie


Adam Łukaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 55.VII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30.08.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	1.1.2	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	69 141 406,41	56 892 946,27	4 317 002,00	138 985,00	27 050 093,00	14 214 855,39	11 172 010,88	3 713 007,00	12 248 460,14	1 324 068,00	10 913 792,14
2025	58 145 983,00	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	6 650 000,00	600 000,00	6 050 000,00
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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	74 575 766,42	58 177 397,27	24 872 342,66	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 398 369,15	16 398 369,15	405 000,00
2025	55 595 983,00	47 958 945,05	22 946 193,00	0,00	0,00	1 229 721,00	0,00	0,00	0,00	7 637 037,95	7 637 037,95	117 500,00
2026	50 361 359,00	48 285 128,00	23 267 440,00	0,00	0,00	866 020,00	0,00	0,00	0,00	2 076 231,00	2 076 231,00	0,00
2027	51 498 668,00	48 744 700,00	23 558 283,00	0,00	0,00	732 853,00	0,00	0,00	0,00	2 753 968,00	2 753 968,00	0,00
2028	52 585 789,00	49 774 200,00	24 176 688,00	0,00	0,00	532 609,00	0,00	0,00	0,00	2 811 589,00	2 811 589,00	0,00
2029	53 268 886,31	50 865 781,00	24 799 238,00	0,00	0,00	375 017,00	0,00	0,00	0,00	2 403 105,31	2 403 105,31	0,00
2030	55 675 995,34	52 050 852,00	25 431 619,00	0,00	0,00	285 419,00	0,00	0,00	0,00	3 625 143,34	3 625 143,34	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	-5 434 360,01	0,00	6 585 060,01	5 146 425,66	5 052 453,40	0,00	0,00	1 358 634,35	381 906,61
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 017 378,69	4 017 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 042 425,66	3 042 425,66	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	80 000,00	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	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 378,69	4 017 378,69	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 425,66	3 042 425,66	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	
	łączna kwota 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	-1 284 451,00	154 183,35	
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	23 080 362,24	0,00	4 807 231,00	4 807 231,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 159 362,24	0,00	5 674 968,00	5 674 968,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 883 362,24	0,00	6 087 589,00	6 087 589,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 865 983,55	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	6,80%	1,30%	4,41%	14,45%	15,32%	TAK	TAK
2025	8,95%	12,41%	x	11,03%	11,91%	TAK	TAK
2026	8,26%	13,03%	x	8,32%	9,33%	TAK	TAK
2027	8,19%	14,36%	x	8,57%	9,58%	TAK	TAK
2028	8,32%	14,45%	x	9,07%	10,08%	TAK	TAK
2029	9,35%	14,47%	x	9,52%	10,53%	TAK	TAK
2030	6,91%	14,44%	x	10,03%	11,04%	TAK	TAK
2031	4,30%	14,40%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2032	4,13%	14,32%	x	13,94%	13,94%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	1 719 147,15	1 719 147,15	1 565 827,85	824 243,00	824 243,00	824 243,00	1 760 059,26	1 760 059,26	1 502 206,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,50	470 832,50	56 350,00
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 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	824 243,00	824 243,00	824 243,00	13 335 061,72	1 988 758,26	11 346 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 893,00	738 893,00	600 726,02	8 032 905,50	592 832,50	7 440 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 300,00	12 300,00	10 000,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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					
					w tym:							
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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletłonej 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletłonej prognozy finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie**
Adam Łukaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 55.VII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30.08.2024 r.

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)				33 300 032,17	13 335 061,72	8 032 905,50	412 300,00	350 000,00	22 130 267,22
1.a	- wydatki bieżące				4 122 555,53	1 988 758,26	592 832,50	0,00	0,00	2 581 590,76
1.b	- wydatki majątkowe				29 177 476,64	11 346 303,46	7 440 073,00	412 300,00	350 000,00	19 548 676,46
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:				5 339 292,53	2 584 302,26	1 209 725,50	12 300,00	0,00	3 806 327,76
1.1.1	- wydatki bieżące				3 763 856,53	1 760 059,26	470 832,50	0,00	0,00	2 230 891,76
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 541 118,08	126 865,31	0,00	0,00	0,00	126 865,31
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Grant dla SP Debrzno - Zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych	SZKOŁA PODSTAWOWA W DEBRZNIE	2024	2025	554 190,00	401 830,00	152 360,00	0,00	0,00	554 190,00
1.1.1.3	Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE	2024	2025	1 545 537,95	1 182 163,95	244 662,00	0,00	0,00	1 426 825,95
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	123 010,50	49 200,00	73 810,50	0,00	0,00	123 010,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 575 436,00	824 243,00	738 893,00	12 300,00	0,00	1 575 436,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	824 243,00	824 243,00	0,00	0,00	0,00	824 243,00

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						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	751 193,00	0,00	738 893,00	12 300,00	0,00	751 193,00
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				27 960 739,64	10 750 759,46	6 823 180,00	400 000,00	350 000,00	18 323 939,46
1.3.1	- wydatki bieżące				358 699,00	228 699,00	122 000,00	0,00	0,00	350 699,00
1.3.1.1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 233031G w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	106 699,00	106 699,00	0,00	0,00	0,00	106 699,00
1.3.1.2	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025 - Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy na temat osteoporozy	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	252 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 602 040,64	10 522 060,46	6 701 180,00	400 000,00	350 000,00	17 973 240,46
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2015	2027	500 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja lokali socjalnych. - Poprawa estetyki.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DEBRZNIE	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2015	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI	2016	2027	8 916 150,00	0,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DEBRZNIE	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2023	2024	3 050 437,41	2 258 239,64	0,00	0,00	0,00	2 258 239,64
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 725 000,00	2 204 547,59	0,00	0,00	0,00	2 204 547,59
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Główniej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	104 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie - Ochrona i konserwacja zabytkowych murów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 387 200,00	680 000,00	707 200,00	0,00	0,00	1 387 200,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	6 383 200,00	3 320 000,00	3 063 200,00	0,00	0,00	6 383 200,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 484 780,00	1 258 000,00	2 226 780,00	0,00	0,00	3 484 780,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	766 273,23	766 273,23	0,00	0,00	0,00	766 273,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 podyktowane są zmianami wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza Debrzna oraz Uchwał Rady Miejskiej w Debrznie:

1. Zarządzenie Nr 132.1391.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie zmian wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024
2. Zarządzenie Nr 136.1395.2024 Burmistrza Debrzn z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmian wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024
3. Zarządzenie Nr 159.1418.2024 Burmistrza Debrzn z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024
4. Uchwały Nr 54.VII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2024 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody oraz wydatki:

- Dochody ogółem zwiększone o 780 682,20 złotych,

z czego:

- Dochody bieżące o 791 292,20 złotych
- Dochody majątkowe o - 10 600,00 złotych.

- Wydatki ogółem zwiększone o 780 682,20 złotych,

z czego:

- Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 765 382,20 złotych
- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 300,00 złotych.

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2024-2026 na kwotę **874 203,50** z czego dofinansowanie wyniesie **711 576,00** złotych.

- w przedsięwzięciach bieżących

„Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa bezpieczeństwa” w roku 2024 kwotę **49 200,00** złotych, w 2025 – kwotę **73 810,50** złotych.

- w przedsięwzięciach majątkowych

Zwiększono o kwotę **78 000,00** złotych przedsięwzięcie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II”

„Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa bezpieczeństwa „ w roku 2025 kwotę **738 893,00** złotych, w roku 2026 kwotę **12 300,00** złotych.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i niezbędne z punktu widzenia należytej realizacji zadań Gminy Debrzno i zapewnienia ich wymaganego finansowania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszewski