

**UCHWAŁA NR 71.XI.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 25 października 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **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


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 71.XI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024 roku

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
								z podatku od nieruchomości			
1p	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	73 271 003,45	60 994 375,31	4 317 002,00	138 985,00	27 050 093,00	17 779 594,44	11 708 700,87	3 713 007,00	12 276 628,14	1 324 058,00	10 952 560,14
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	26 862 696,00	9 563 960,00	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	5 018 001,00	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	177 826,00	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	5 656 173,00	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

- ¹² Wzór może być stosowany także w ulędzie ponownym, w którym poszczególne pozycje są określone w kolumnach - o lata w wierszach.
- ¹³ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” walecznia 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.
- ¹⁴ 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. 9 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.
- ¹⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pozostać i opłat lokacyjnych.

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 zacigniętych 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			
2024	78 705 363,46	62 296 422,93	25 450 803,07	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 408 940,53	16 408 940,53	405 000,00
2025	55 595 983,00	47 958 945,05	22 846 193,00	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	26 689 548,00	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 prognozowane; 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)}	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) Jene przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obszarach 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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	5.1.1.2		
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 100 700,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	2 731 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 425,66	3 042 425,66	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 528,89	1 912 528,89	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		

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		Różnica zrownoleżona wydatków bieżących o którą może w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	środkami nowego zobowiązanie	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	-1 302 047,62	136 586,73	
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	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowego wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wiodącego; prognozy finansowej zgodnie z art. 530 ust. 2a ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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) ¹⁾	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁾		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) ²⁾	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) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024	6,71%	1,25%	4,31%	14,45%	15,32%	TAK	TAK
2025	8,95%	13,32%	x	11,02%	11,89%	TAK	TAK
2026	8,26%	13,66%	x	8,44%	9,45%	TAK	TAK
2027	8,19%	14,36%	x	8,78%	9,79%	TAK	TAK
2028	8,32%	14,45%	x	9,29%	10,30%	TAK	TAK
2029	9,35%	14,47%	x	9,73%	10,74%	TAK	TAK
2030	6,91%	14,44%	x	10,24%	11,25%	TAK	TAK
2031	4,30%	14,40%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	4,13%	14,32%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2033	4,11%	14,24%	x	14,30%	14,30%	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 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:
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	2 069 147,15	2 069 147,15	1 896 383,65	824 243,00	824 243,00	824 243,00	2 110 059,26	2 110 059,26	1 832 762,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 716,90	857 716,90	371 723,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 660,65	272 660,65	212 213,73
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 współwzornego 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 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	13 685 061,72	2 338 758,26	11 346 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 893,00	738 893,00	600 726,02	8 530 589,90	979 716,90	7 550 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 300,00	12 300,00	10 000,00	684 960,65	272 660,65	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) i spadu(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego klubem wystąpienia COVID-19 ¹	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
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	10.11		
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	2 685 000,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć kredyty i pożyczki bezzwrotne, o które zostają domagalne wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń 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 sesyjnej prognozy finansowej, w tym o spaleniu relacji nakładów w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

²⁾ pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kredyty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem jest nie podlegać wykluczeniu w sytuacji parowania 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 zasłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeliny prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszeński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 71.XI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024 roku

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)				34 420 377,22	13 685 061,72	8 530 589,90	684 960,65	350 000,00	23 250 612,27
1.a	- wydatki bieżące				5 132 100,58	2 338 758,26	979 716,90	272 660,65	0,00	3 591 135,81
1.b	- wydatki majątkowe				29 288 276,64	11 346 303,46	7 550 873,00	412 300,00	350 000,00	19 659 476,46
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:				6 348 837,58	2 934 302,26	1 596 609,90	284 960,65	0,00	4 815 872,81
1.1.1	- wydatki bieżące				4 773 401,58	2 110 059,26	857 716,90	272 660,65	0,00	3 240 436,81
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
1.1.1.5	RAZEM W GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE	2024	2026	1 009 545,05	350 000,00	386 884,40	272 660,65	0,00	1 009 545,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 575 436,00	824 243,00	738 893,00	12 300,00	0,00	1 575 436,00

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						
1.1.2.1	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
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-privatnego, 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				28 071 539,64	10 750 759,46	6 933 980,00	400 000,00	350 000,00	18 434 739,46
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				27 712 840,64	10 522 060,46	6 811 980,00	400 000,00	350 000,00	18 084 040,46
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

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						
1.3.2.5	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
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 Stupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych i modernizacja dróg gminnych w Stupi. - 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	1 498 000,00	680 000,00	818 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Stupi - 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

Uzasadnienie

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

1. Uchwała Nr 58.VIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 września 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

2. Uchwała Nr 61.IX.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 września 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

3. Zarządzenie Nr 215.1474.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

4. Uchwała Nr 63.X.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 października 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

5. Zarządzenie Nr 226.1485.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 21 października 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

6. Uchwała Nr 71.XI.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

7. Zarządzenie Nr 234.1493.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 24 października 2024 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody oraz wydatki:

· Dochody ogółem zwiększone o **4 129 597,04** złotych,

z czego:

- Dochody bieżące o **4 101 429,04** złotych

- Dochody majątkowe o **28 168,00** złotych.

· Wydatki ogółem zwiększone o **4 129 597,04** złotych,

z czego:

- Wydatki bieżące zwiększone o kwotę **4 119 025,66** złotych

- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **10 571,38** złotych.

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2024-2026 na kwotę **1 009 545,05** z czego dofinansowanie wyniesie **908 621,55** złotych.

- w przedsięwzięciach bieżących

„Razem w Górę” w roku 2024 kwotę **350 000** złotych, w 2025 – kwotę **386 884,40** złotych, w 2026 kwotę **272 660,65** złotych.

- w przedsięwzięciach majątkowych

Zwiększono o kwotę **110 800** złotych przedsięwzięcie „Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie” w roku 2025 .

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