

UCHWAŁA NR 36.XXXVI.2026

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 w zw z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. W **Uchwale nr 69.XXIX.2025** Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19.12.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035 z późn. zmianami Rada Miejska w Debrznie wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2026-2035* otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały**;
- 2) Załącznik nr 2 - *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno*, otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały**.
- §2. Wykonanie niniejszej Uchwały Rada Miejska powierza Burmistrz Debrzna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

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 36.XXXVI.2026
z dnia 2026-05-29

| 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 | 1.1.2 | 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 | |
| 2026 | 78 233 880,94 | 66 323 409,26 | 19 780 574,00 | 200 370,00 | 21 914 919,00 | 11 771 873,12 | 12 655 673,14 | 4 507 402,15 | 11 910 471,68 | 1 241 500,00 | 10 657 489,54 | |
| 2027 | 67 570 318,00 | 67 570 318,00 | 20 848 725,00 | 211 190,00 | 23 098 325,00 | 10 409 591,00 | 13 002 487,00 | 4 777 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 69 529 857,00 | 69 529 857,00 | 21 453 338,00 | 217 315,00 | 23 768 176,00 | 10 711 469,00 | 13 379 559,00 | 4 916 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 71 796 693,00 | 71 796 693,00 | 22 354 031,00 | 223 400,00 | 24 433 685,00 | 11 031 390,00 | 13 754 187,00 | 5 054 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 73 406 564,00 | 73 406 564,00 | 22 649 490,00 | 229 432,00 | 25 093 394,00 | 11 308 698,00 | 14 125 550,00 | 5 190 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 75 241 728,00 | 75 241 728,00 | 23 215 727,00 | 235 168,00 | 25 720 729,00 | 11 591 415,00 | 14 478 689,00 | 5 320 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 77 122 770,00 | 77 122 770,00 | 23 796 120,00 | 241 047,00 | 26 363 747,00 | 11 881 200,00 | 14 840 656,00 | 5 453 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 79 050 839,00 | 79 050 839,00 | 24 391 023,00 | 247 073,00 | 27 022 841,00 | 12 178 230,00 | 15 211 672,00 | 5 589 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 81 027 111,00 | 81 027 111,00 | 25 000 799,00 | 253 250,00 | 27 698 412,00 | 12 482 686,00 | 15 591 964,00 | 5 729 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 83 052 788,00 | 83 052 788,00 | 25 625 819,00 | 259 581,00 | 28 390 872,00 | 12 794 753,00 | 15 981 763,00 | 5 872 600,00 | 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 | | |
| 2026 | 83 114 250,81 | 66 917 869,28 | 31 420 088,77 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 196 381,53 | 16 196 381,53 | 205 000,00 |
| 2027 | 64 669 318,00 | 63 992 461,00 | 32 610 039,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 857,00 | 676 857,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 253 857,00 | 65 773 020,00 | 33 759 543,00 | 0,00 | 0,00 | 923 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 837,00 | 480 837,00 | 0,00 |
| 2029 | 67 779 314,31 | 67 502 903,00 | 34 907 367,00 | 0,00 | 0,00 | 759 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 411,31 | 276 411,31 | 0,00 |
| 2030 | 70 364 138,34 | 69 106 896,00 | 35 874 301,00 | 0,00 | 0,00 | 600 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 242,34 | 1 257 242,34 | 0,00 |
| 2031 | 72 941 728,00 | 70 785 449,00 | 36 857 257,00 | 0,00 | 0,00 | 480 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 279,00 | 2 156 279,00 | 0,00 |
| 2032 | 74 810 241,11 | 72 516 696,00 | 37 856 089,00 | 0,00 | 0,00 | 376 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 545,11 | 2 293 545,11 | 0,00 |
| 2033 | 76 650 839,00 | 74 282 309,00 | 38 870 632,00 | 0,00 | 0,00 | 270 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 530,00 | 2 368 530,00 | 0,00 |
| 2034 | 78 627 111,00 | 76 082 911,00 | 39 900 704,00 | 0,00 | 0,00 | 162 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 200,00 | 2 544 200,00 | 0,00 |
| 2035 | 80 641 759,00 | 77 920 554,00 | 40 946 102,00 | 0,00 | 0,00 | 54 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 205,00 | 2 721 205,00 | 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 |
| 2026 | -4 880 369,87 | 0,00 | 7 661 369,87 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 369,87 | 2 880 369,87 |
| 2027 | 2 901 000,00 | 2 901 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 312 528,89 | 2 312 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 411 029,00 | 2 411 029,00 | 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 | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 000,00 | 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 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 528,89 | 2 312 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 029,00 | 2 411 029,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 080 362,24 | 0,00 | -594 460,02 | 5 066 909,85 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 159 362,24 | 0,00 | 3 577 857,00 | 3 597 857,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 883 362,24 | 0,00 | 3 756 837,00 | 3 756 837,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 865 983,55 | 0,00 | 4 293 790,00 | 4 293 790,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 823 557,89 | 0,00 | 4 299 668,00 | 4 299 668,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 523 557,89 | 0,00 | 4 456 279,00 | 4 456 279,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 211 029,00 | 0,00 | 4 606 074,00 | 4 606 074,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 811 029,00 | 0,00 | 4 768 530,00 | 4 768 530,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 411 029,00 | 0,00 | 4 944 200,00 | 4 944 200,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 234,00 | 5 132 234,00 |

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 |
| 2026 | 8,74% | 4,71% | 11,61% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,97% | 8,12% | 10,41% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,14% | 7,96% | 8,80% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,86% | 8,32% | 8,14% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,87% | 7,89% | 7,70% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,37% | 7,76% | 7,67% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,12% | 7,64% | 7,44% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,99% | 7,54% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,74% | 7,45% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,51% | 7,38% | 7,79% | 7,79% | 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 | w tym: |
| | | | środki określone 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 |
| 2026 | 1 998 643,48 | 1 998 643,48 | 1 747 142,56 | 9 011 857,35 | 9 011 857,35 | 8 089 449,47 | 3 126 577,54 | 3 126 577,54 | 2 772 259,72 |
| 2027 | 21 027,30 | 21 027,30 | 21 027,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 991,94 | 21 027,30 | 21 027,30 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 824,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 567,86 | 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 |
| 2026 | 10 447 807,19 | 10 447 807,19 | 8 199 142,85 | 13 704 759,99 | 2 436 277,54 | 11 268 482,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 991,94 | 1 830 991,94 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 824,51 | 1 838 824,51 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 567,86 | 976 567,86 | 250 000,00 | 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: | | | | | Wyplaty 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 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 | |
| 2026 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 017 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 042 425,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 912 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 011 029,00 | 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 wyliczeniu 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 celu realizacji 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. Automatyyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 36.XXXVI.2026
z dnia 2026-05-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 896 931,64 | 13 704 759,99 | 2 130 991,94 | 2 142 824,51 | 1 226 567,86 | 19 205 144,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 609 729,83 | 2 436 277,54 | 1 830 991,94 | 1 838 824,51 | 976 567,86 | 7 082 661,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 287 201,81 | 11 268 482,45 | 300 000,00 | 304 000,00 | 250 000,00 | 12 122 482,45 |
| 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: | | | | 19 585 001,64 | 11 507 427,80 | 1 830 991,94 | 1 838 824,51 | 976 567,86 | 16 153 812,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 609 729,83 | 2 436 277,54 | 1 830 991,94 | 1 838 824,51 | 976 567,86 | 7 082 661,85 |
| 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 | 2026 | 749 094,36 | 324 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 884,60 |
| 1.1.1.3 | Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE | 2024 | 2026 | 1 545 537,95 | 398 368,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 368,14 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 123 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE | 2024 | 2026 | 1 009 545,05 | 391 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 056,52 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Mój cel - praca". - Poprawa jakości mieszkańców | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2027 | 391 600,00 | 231 366,74 | 23 007,30 | 0,00 | 0,00 | 254 374,04 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Nastaw się na rozwój" - Poprawa jakości życia mieszkańców | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE | 2025 | 2029 | 3 392 144,75 | 1 090 601,54 | 880 441,25 | 877 111,00 | 467 027,54 | 3 315 181,33 |
| 1.1.1.8 | Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2027 | 2029 | 2 398 797,22 | 0,00 | 927 543,39 | 961 713,51 | 509 540,32 | 2 398 797,22 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 975 271,81 | 9 071 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 150,26 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 751 192,98 | 166 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 571,43 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 9 224 078,83 | 8 904 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 904 578,83 |
| 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 | | | | 13 311 930,00 | 2 197 332,19 | 300 000,00 | 304 000,00 | 250 000,00 | 3 051 332,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 311 930,00 | 2 197 332,19 | 300 000,00 | 304 000,00 | 250 000,00 | 3 051 332,19 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2026 | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2029 | 8 916 150,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Głównej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2028 | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 3 504 780,00 | 1 410 332,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 332,19 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 651 257,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 474 775,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 176 482,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 651 257,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 456 257,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 195 000,01 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 76 582 623,50 | +1 651 257,44 | 78 233 880,94 |
| Dochody bieżące | 64 848 633,96 | +1 474 775,30 | 66 323 409,26 |
| Dotacje bieżące | 10 634 788,49 | +1 137 084,63 | 11 771 873,12 |
| Pozostałe | 12 317 982,47 | +337 690,67 | 12 655 673,14 |
| Dochody majątkowe | 11 733 989,54 | +176 482,14 | 11 910 471,68 |
| Wydatki ogółem | 81 462 993,37 | +1 651 257,44 | 83 114 250,81 |
| Wydatki bieżące | 65 461 611,85 | +1 456 257,43 | 66 917 869,28 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 31 428 152,21 | -8 063,44 | 31 420 088,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 997 459,64 | +1 464 320,87 | 33 461 780,51 |
| Wydatki majątkowe | 16 001 381,52 | +195 000,01 | 16 196 381,53 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 2 731 000,00 | 0,00 | 2 731 000,00 |
| 2027 | 2 921 000,00 | 0,00 | 2 921 000,00 |
| 2028 | 3 276 000,00 | 0,00 | 3 276 000,00 |
| 2029 | 4 017 378,69 | 0,00 | 4 017 378,69 |
| 2030 | 3 042 425,66 | 0,00 | 3 042 425,66 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 2 300 000,00 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2035 | 2 011 029,00 | 400 000,00 | 2 411 029,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 8,74% | 11,61% | TAK | 12,32% | TAK |
| 2027 | 6,97% | 10,41% | TAK | 11,12% | TAK |
| 2028 | 7,14% | 8,80% | TAK | 9,51% | TAK |
| 2029 | 7,86% | 8,14% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2030 | 5,87% | 7,70% | TAK | 8,40% | TAK |
| 2031 | 4,37% | 7,67% | TAK | 8,37% | TAK |
| 2032 | 4,12% | 7,44% | TAK | 8,15% | TAK |
| 2033 | 3,99% | 7,49% | TAK | 7,49% | TAK |
| 2034 | 3,74% | 7,89% | TAK | 7,89% | TAK |
| 2035 | 3,51% | 7,79% | TAK | 7,79% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Debrzno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 398 797,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 398 797,22 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 187 000,00 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

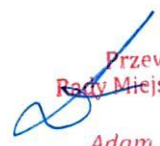
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 903 448,55 | +927 543,39 | 1 830 991,94 |
| 2028 | 877 111,00 | +961 713,51 | 1 838 824,51 |
| 2029 | 467 027,54 | +509 540,32 | 976 567,86 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 11 081 482,45 | +187 000,00 | 11 268 482,45 |

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszewski