

UCHWAŁA Nr II/.../2018

Rady Gminy Dębno

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.¹), art. 226-229 i art. 231 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.²), Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/366/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Matura

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/...../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	45 631 862,58	36 748 640,90	5 646 833,00	9 863,05	4 910 404,84	2 313 681,16	19 059 029,00	6 109 209,80	8 883 221,68	71 435,64	8 811 786,04
Wykonanie 2016	49 279 299,25	48 786 036,38	6 556 088,00	22 182,07	5 734 846,35	2 421 808,60	19 624 146,00	12 610 700,86	493 262,87	3 717,00	489 545,87
Plan 3 kw. 2017	51 262 875,38	49 433 346,34	7 425 749,00	30 000,00	5 135 585,00	2 250 000,00	19 928 267,00	15 992 812,71	1 829 529,04	453 000,00	1 376 529,04
2018	56 044 955,94	52 098 473,15	8 165 925,00	30 000,00	5 214 640,00	2 250 000,00	20 473 343,00	16 018 128,20	3 946 482,79	360 000,00	3 586 482,79
2019	61 034 644,55	53 359 385,66	9 609 407,00	31 000,00	5 682 038,53	2 299 000,00	21 080 692,00	14 402 248,13	7 675 258,89	510 000,00	7 165 258,89
2020	55 804 787,00	53 121 603,00	8 849 000,00	32 000,00	5 467 000,00	2 356 000,00	21 405 000,00	14 723 439,00	2 683 184,00	0,00	2 683 184,00
2021	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	54 595 000,00	54 595 000,00	9 212 000,00	33 000,00	5 604 000,00	2 415 000,00	21 940 000,00	15 073 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-3 529 773,72	8 448 005,67	0,00	0,00	0,00	2 157 535,67	2 107 246,52	6 290 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 458 027,94	2 369 460,50	0,00	0,00	1 779 492,50	0,00	0,00	589 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 662 643,85	8 364 173,85	0,00	0,00	2 311 503,25	2 311 503,25	4 351 140,60	6 052 670,60	4 351 140,60	0,00	0,00
2018	-10 464 109,50	12 244 832,50	0,00	0,00	4 610 300,50	4 610 300,50	5 853 809,00	7 634 532,00	5 853 809,00	0,00	0,00
2019	1 182 547,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 635 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 275 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 334 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015	3 138 739,45	1 718 147,45	1 718 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 560,00	3 281 312,31	5 438 847,98	
Wykonanie 2016	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622 920,00	6 408 794,23	8 188 286,73	
Plan 3 kw. 2017	1 701 530,00	1 340 461,52	1 340 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974 060,60	715 622,04	3 027 125,29	
2018	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208 467,00	447 276,98	5 057 577,48	
2019	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 025 920,00	7 003 137,53	7 003 137,53	
2020	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 756,00	6 703 164,00	6 703 164,00	
2021	2 635 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007 592,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2022	2 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419 604,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2023	2 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 564,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2024	2 275 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 840,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2025	2 072 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 912,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2026	1 466 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 149,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2027	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 649,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2028	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 149,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2029	1 334 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	8 095 000,00	8 095 000,00	
2030	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 000,00	8 095 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,56%	3,79%	0,00	3,79%	7,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,01%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,24%	1,62%	0,00	1,62%	2,28%	X	X	X	X
2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	1,44%	7,55%	8,78%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,31%	5,58%	6,81%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,01%	5,34%	6,57%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,83%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,83%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2023	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,83%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2026	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 275 539,44	3 375 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 328 488,20	5 170 709,47	1 646 689,91	1 481 137,14	165 552,77	5 486 692,35	634 341,04	992 117,56		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 932 211,90	4 560 932,97	7 504 705,20	2 412 201,58	5 092 503,62	2 926 777,27	5 611 317,66	648 000,00		
2018	0,00	0,00	21 961 344,84	4 589 471,45	10 161 949,03	2 599 653,89	7 562 295,14	9 598 043,07	2 828 290,42	1 980 104,00		
2019	1 182 547,00	1 182 547,00	21 205 000,00	5 135 000,00	12 439 492,32	1 232 260,94	11 207 231,38	11 626 002,91	1 869 846,51	0,00		
2020	2 383 164,00	2 383 164,00	21 210 000,00	5 140 000,00	7 143 015,64	139 831,64	7 003 184,00	6 333 184,00	667 836,00	0,00		
2021	2 635 164,00	2 635 164,00	21 220 000,00	5 150 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 587 988,00	2 587 988,00	21 220 000,00	5 150 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 588 040,00	2 588 040,00	21 220 000,00	5 150 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 275 724,00	2 275 724,00	21 220 000,00	5 150 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 072 928,00	2 072 928,00	21 220 000,00	5 150 000,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 466 763,00	1 466 763,00	21 220 000,00	5 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 717 500,00	1 717 500,00	21 220 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 734 500,00	1 734 500,00	21 220 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 334 149,00	1 334 149,00	21 220 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 230 000,00	1 230 000,00	21 220 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w budżecie 75017 00 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 003,90	281 552,34	281 552,34	281 552,34	267 661,42	267 661,42	267 661,42	267 661,42	267 661,42	267 661,42	267 661,42	267 661,42	143 246,16	142 625,98	142 625,98	142 625,98	142 625,98	142 625,98
Plan 3 kw. 2017	877 519,88	797 608,04	797 608,04	797 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 880,42	916 210,93	916 210,93	916 210,93	916 210,93	916 210,93
2018	420 427,39	352 306,01	352 306,01	332 407,01	1 095 185,20	982 538,77	982 538,77	56 539,14	56 539,14	56 539,14	56 539,14	3 719 708,92	1 139 888,70	985 926,14	985 926,14	985 926,14	985 926,14	985 926,14
2019	56 248,13	56 248,13	56 248,13	36 538,13	5 060 170,92	5 060 170,92	5 060 170,92	683 184,00	683 184,00	683 184,00	683 184,00	0,00	167 679,84	87 210,45	87 210,45	87 210,45	87 210,45	87 210,45
2020	18 439,00	18 439,00	18 439,00	0,00	683 184,00	683 184,00	683 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp		12.4			12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		15 000,00	13 421,05	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 758 847,37	1 353 123,82	71 220,06	538 915,20	50 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		6 705 783,71	5 060 170,92	5 365 321,71	505 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 353 184,00	683 184,00	670 000,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 787 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 077 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 167 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 080 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 080 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 768 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	659 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 831 504,44	10 161 949,03	12 439 492,32	7 143 015,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				9 695 114,64	2 599 653,89	1 232 260,94	139 831,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				27 136 389,80	7 562 295,14	11 207 231,38	7 003 184,00	0,00	0,00
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:				10 685 622,32	2 366 743,30	4 876 620,55	1 442 469,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 704,44	1 133 550,13	1 67 679,84	89 285,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka"	Urząd Gminy Dębno	2014	2020	1 622 013,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + 2016 Akcja1 Mobilność Edukacyjna Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce - Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej	Zespół Szkół Łysa Góra	2016	2018	65 772,87	47 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Wola Dębińska	2016	2018	48 184,19	10 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Szkoła Podstawowa Jaworsko	2016	2018	121 451,59	40 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	963 516,40	587 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + 2017 AKCJA 1 Mobilność Edukacyjna Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	2017	2018	101 407,18	90 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + Kompetencje cyfrowe i psychosocjalne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzwiedzy	2017	2019	45 519,71	35 404,87	9 103,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pod nazwą "Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	2017	2019	109 291,88	78 228,32	21 858,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	44 742,00	15 491,00	14 760,00	14 491,00	0,00	0,00
1.1.1.10	4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	34 846,00	11 794,00	12 258,00	10 794,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	15 268,98	6 107,59	9 161,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne "Mój kraj, twój kraj, nasza Europa" -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzwiedzy	2018	2019	94 911,50	75 929,20	18 982,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	35 896,64	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 004 712,27
1.a	35 896,64	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 232 001,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 772 710,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 604,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 287,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 235,43
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,85
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 779,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 517,60
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 407,18
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 508,81
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 086,70
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,98
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 911,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	ERASMUS POWER KA1 - Ponad narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2019	87 779,14	70 223,31	17 555,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 310 917,88	1 233 193,17	4 708 940,71	1 353 184,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębno - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Dębno	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych na terenie gminy Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Sufczyźnie	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	51 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 290 800,00	425 964,00	438 872,00	425 964,00	0,00	0,00
1.1.2.5	4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	857 400,00	257 220,00	342 960,00	257 220,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 476 750,48	474 610,16	1 002 140,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	175 732,00	0,00	175 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	115 880,59	0,00	115 880,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łonłowa - etap I - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	142 974,80	0,00	142 974,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białodolny Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	500 000,00	39 999,01	460 000,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 360 380,00	0,00	1 360 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 340 000,01	0,00	670 000,01	670 000,00	0,00	0,00
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				26 145 882,12	7 795 205,73	7 562 871,77	5 700 546,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 320 410,20	1 466 103,76	1 064 581,10	50 546,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Zespół Szkół Wola Dębińska	2013	2018	421 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w latach 2016-2017 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych w latach 2016-2017	Urząd Gminy Dębno	2016	2019	632 400,00	160 400,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice - Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dębno	2015	2030	160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dębno - wykonywanie zadań ustawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dębno	Urząd Gminy Dębno	2013	2019	3 635 924,64	821 966,10	633 648,54	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 779,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 317,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 750,48
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,59
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 974,80
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 380,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 896,64	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 307 107,34
1.3.1	35 896,64	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 829 714,70
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00
1.3.1.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	130 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 614,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Gminy Dębno	2011	2026	320 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na przedgórzu"	Urząd Gminy Dębno	2011	2020	159 985,50	22 000,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy Dębno	2011	2019	749 000,00	238 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dębno	2015	2018	182 210,00	56 600,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2025	59 890,06	12 137,66	13 372,56	5 896,64	5 896,64	5 896,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 825 471,92	6 329 101,97	6 498 290,67	5 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębno	2016	2020	12 441 888,79	412 819,12	6 202 180,67	5 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn Góry oraz rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne -	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	924 868,00	511 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy drogach powiatowych - Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu brzeskiego	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wólka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221 -	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	2 536 872,00	2 536 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniewie -	Urząd Gminy Dębno	2015	2018	1 826 593,38	1 202 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja boisk przyшкольных w Gminie Dębno - Modernizacja boisk w Jaworsku, Łoniewie, Niedźwiedzy i w Woli Dębińskiej	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	815 124,00	815 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK -	Urząd Gminy Dębno	2017	2018	24 775,75	11 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś - dokumentacja -	Urząd Gminy Dębno	2016	2018	102 750,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie parkingu przy stacji PKP w miejscowości Biadoliny Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2016	2018	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła	Urząd Gminy Dębno	2016	2018	28 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+000 do 1+440 oraz Maszkienice od Krzyża nr 250212K w km 0+000 do 1+450 -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w miejscowości Sufczyn -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Wola Dębińska Zielona -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej Maszkienice do Legutki dz. nr 38 -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 510,00
1.3.1.9	5 896,64	5 896,64	4 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 890,06
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 392,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 999,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 872,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 021,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 124,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,75
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Głęboka termomodernizacja budynków urzędowości publicznej na terenie Gminy Dębno - PSP w Sufczyńie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	699 200,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

1. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębno – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) opracowano do roku 2030, to jest na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia, w bieżącym roku, jak i w kolejnym roku, kredytów bankowych i pożyczek. Zachowana została szczegółowość wynikająca z art.226 wyżej wymienionej ustawy.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2018 są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Kwoty wykazane w latach 2015 i 2016 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. Wielkości na 2017 rok wykazane w tabeli, w celu obliczenia wskaźnika dla 2017 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2017 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno dane na 2017 rok zostały przyjęte, w wysokości planu budżetu, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za III kwartały 2017 r. Wykonanie za rok 2017r. zostało wprowadzone w kwotach zgodnych z wartościami wynikającymi ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień 2017.

2. Prognoza kształtowania się dochodów

Dochody budżetu Gminy Dębno na 2018 rok wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W grupie dochodów bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok wynoszą **56 044 955,94 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **52 098 473,15 złotych**, a dochody majątkowe **3 946 482,79 złotych**.

Źródłem dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2018 roku jest sprzedaż składników majątkowych, dotyczy to sprzedaży działek gminnych w miejscowościach: Wola Dębińska, Perła, Jastew, Sufczyn i Łysa Góra, w łącznej kwocie 360 000,00 złotych. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia wraz z operatami szacunkowymi tych nieruchomości. Ponadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje wg w łącznej kwocie 3 586 482,79 złotych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie ujęto m.in. w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018r, oraz w załącznikach o zmianie dochodów i w treści uzasadnień do zmian w uchwale budżetowej.

W Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto dochody majątkowe zarówno ze sprzedaży działek gminnych, jak i z tytułu wpływu dotacji.

W przypadku dochodów ze sprzedaży działek gminnych, na podstawie operatów szacunkowych powiększonych o marżę, zaplanowano na 2019 rok dochody z tyt. wpływów w kwocie 510 000,00 złotych. Poniżej przedstawiono zaplanowane do zbycia nieruchomości o następujących numerach działek:

- 474/5 Wola Dębińska o powierzchni 0,1503 ha (wartość z operatu: 60 000,00 zł.)
- 197 Wola Dębińska o powierzchni 0,29 ha (wartość z operatu: 64 700,00 zł.)
- 482/6 z udziałami w działce nr 482/8 Perła o powierzchni 0,1377 ha (wartość z operatu: 52 550,00zł)
- 482/5 z udziałami w działce nr 482/8 Perła o powierzchni 0,15 ha (wartość z operatu: 48 350,00 zł.)
- 102/4 Jastew o powierzchni 0,1321 ha (wartość z operatu: 40 800,00 zł.)
- 102/7 Jastew o powierzchni 0,1176 ha (wartość z operatu: 32 700,00 zł.)
- 102/9 Jastew o powierzchni 0,1182 ha (wartość z operatu: 32 900,00 zł.)
- 373 Jaworsko o powierzchni 1,27 ha (wartość z operatu: 76 200,00 zł.)

W przypadku dotacji celowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich w kwocie 1 340 462,00 złote, podobnie w tym samym roku zaplanowano wpłatę dofinansowania na kwotę 2 000 000,00 złotych z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”, zgodnie z zawartą umową w ramach programu szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017r. W roku 2019 ponadto zaplanowano wpływy z tytułu refundacji części wydatków majątkowych na projekty realizowane w ramach PROW, łącznie na kwotę 361 904,00 złotych. Dodatkowo zaplanowano dotację i inne dochody majątkowe z tytułu realizacji partnerskiego projektu OZE, tu w 2019 roku planuje się zasilenie budżetu kwotą 758 941,97 złotych.

Ponadto w Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2019 i 2020 zaplanowano wpływy dotacji z tytułu realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z innymi jednostki samorządu terytorialnego na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą oraz wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. Mowa tu o kwotach równych 801 542,00 zł. oraz 701 623,00 zł.

W planie dochodów majątkowych roku 2019 ujęto również dotację w kwocie 33 999,14 zł. na realizację zadania budowy parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Ponadto w 2019r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno w kwocie 940 100,00 zł. oraz dotację na realizację zadania pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno w kwocie 836 562,00 zł.

Ponadto w roku 2020 zaplanowano kolejną wpłatę dofinansowania na kwotę 2 000 000,00 złotych z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”.

Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2018 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok. W poszczególnych latach prognozy dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych zwiększono w stosunku do planu roku 2018, w oparciu o prognozę wskaźnika PKB, jako jednego z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa. Do wyliczenia odpowiednich kwot posłużono się wartościami opublikowanymi w zaktualizowanych na dzień 1 sierpnia 2016 roku Wariantach rozwoju gospodarczego Polski,

które zakładają wzrost tego wskaźnika na poziomie 4,1% dla roku 2019, 3,9% dla roku 2020 i 3,7% dla roku 2021. Pozostałe dochody roku 2019 zaplanowano waloryzując je w oparciu o prognozę stopy inflacji Narodowego Banku Polskiego. W latach 2019-2021 założono 2,2%-2,5% wzrost dochodów bieżących w oparciu o prognozę centralną wskaźnika inflacji zaczerpniętą z tego samego źródła, biorąc pod uwagę coroczny wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego. Waloryzując kwoty zaokrąglono je do pełnych tysięcy złotych.

W planie dochodów bieżących roku 2019 wprowadzono dotacje na realizację wprowadzonych do załącznika przedsięwzięć Erasmusów. Ponadto zaktualizowano dochody bieżące roku 2019 w zakresie planowanej kwoty subwencji ogólnej do kwoty 21 080 692,00 złotych, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 9 609 407,00 złotych, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. w zakresie przedłożenia informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019r. oraz o planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2022 założono stałe wielkości z roku 2021 uznając, że planowanie wartości poza okres 3-ech letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

3. Prognoza kształtowania się wydatków

Wydatki budżetu Gminy Dębno wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

W grupie wydatków bieżących określono również wydatki na:

- a) obsługę długu,
- b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- d) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Koszty na obsługę długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników (WIBOR) oraz założonej marży banku, stanowiących podstawę obliczenia odsetek, oraz prognozowanych wielkości od planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2018 i 2019.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2018 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok. W kolejnych latach zaplanowany nieznaczny wzrost wynagrodzeń, z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych itp.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Dębno obejmują wydatki bieżące rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą zaplanowano z nieznacznym wzrostem. Zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące będą również nieznacznie wzrastać.

Gmina Dębno nie udzielała w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach objętych prognozą; stąd nie występują wydatki z tym związane.

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące (powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki) i ta zasada została zachowana w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosi **66 509 065,44 złotych**, z czego wydatki majątkowe **14 857 869,27 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **51 651 196,17 złotych**.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2018-2030 po sfinansowaniu deficytu, rozchodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

4. Przychody budżetowe

Źródło planowanych przychodów w 2018 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno stanowi:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 994 663,00 złotych
- pożyczki w łącznej kwocie 1 639 869,00 złotych, a w tym: pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Dębno w kwocie 1 284 149,00,00 złotych, oraz pożyczka na sfinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczyźnie w kwocie 355 720,00 złotych
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 4 610 300,50 zł., wynikają one między innymi z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz ze środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+

Jednostka	Nazwa projektu	Środki w 2017 roku	Planowane wykorzystanie w 2017 roku	Środki na 2018 rok
PSP Wola Dębińska	Erasmus Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania”	81 125,75 zł	21 125,75 zł	60 000,00 zł
PSP Wola Dębińska	Erasmus Akcja 1 Mobilność edukacyjna „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesów uczniów	87 433,50 zł	7 433,50 zł	80 000,00 zł
ZSP Łysa Góra	"Erasmus+ 2016 Akcja1 Mobilność Edukacyjna Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce "	52 618,30 zł	19 618,30 zł	33 000,00 zł
PSP Niedźwiedza	Erasmus POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Kompetencje cyfrowe i psychospołeczne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania”	36 415,77 zł	1 415,77 zł	35 000,00 zł
Ogółem				208 000,00 zł

Ze środków otrzymanych w 2017 roku na realizację programów ERASMUS, Gmina nie wykorzysta kwoty 208 000,00 złotych.

W 2019 roku założono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900 000,00 złotych.

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2018-2030 wynikają:

- z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramów spłat przewidzianych w zawartych umowach.
- z planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku 2018, według planowanych harmonogramów spłat (Uchwałą z dnia 28 marca 2018 roku zmieniono dotychczasowy planowany harmonogram spłaty kredytów, w związku ze zmianą formy planowanego uprzednio do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków europejskich. Kwotę 1 340 460,00zł, uprzednio zaplanowaną do spłaty w całości w roku 2019, rozłożono na raty z tytułu pożyczki na termomodernizację i kredytu).
- z planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku 2019, według planowanych harmonogramów spłat

Rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych już zobowiązań oraz zobowiązań na których zaciągnięcie podpisano stosowne umowy kredytowe, są zgodne z kwotami wykazanymi w załączniku nr 1 (Wieloletnia prognoza Finansowa) w pozycji 14.1.

6. Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości **10 464 109,50** złotych, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 853 809,00 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 4 610 300,50 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą, zakłada się uzyskanie nadwyżki i przeznaczenie jej na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

7. Sposób finansowania spłaty długu – rozchody

Dług przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 1 780 723,00 złotych zostanie pokryty w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług przypadający do spłaty w 2019 roku w kwocie 2 082 547,00 złotych zostanie pokryty w w części równej 900 000,00 złotych z zaciągniętych kredytów a w pozostałej części z wypracowanej nadwyżki.

W pozostałych latach objętych prognozą spłata długu będzie następować wyłącznie z nadwyżki finansowej.

8. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego kolejnego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu wyniesie **23 208 467,00** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 1 230 000,00 zł.

Relacje o której mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w każdym roku prognozy i zostały wyliczone w pozycjach od 8.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

9. W Gminie Dębno nie jest prowadzony program postępowania naprawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) danych wykazywanych w pozycjach sekcji 16 załącznika do rozporządzenia nie wypełnia się.

10. Przedsięwzięcia i ich limity

W ramach przedsięwzięć, których realizacja wynikająca z zawartych umów obejmuje okres dłuższy niż rok uwzględniono zdania:

1. Składkę do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” wynikającą z uchwały Rady Gminy.
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
4. Dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art.17 ustawy o systemie oświaty,
5. Dowozy uczniów niepełnosprawnych w latach 2016-2019. Projekt realizowany ze środków własnych jst.; Realizacja w latach 2016-2019; całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie do realizacji w latach 2018- 2019 wyniesie 312 400,00 zł.
6. Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice, łączne nakłady 160 000,00 złotych, okres realizacji 2015-2025,
7. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno – wykonywanie zadań ustawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
8. "Erasmus+ 2016 Akcja1 Mobilność Edukacyjna Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce " – projekt realizowany w Zespole Szkół w Łysej Górze, całkowity budżet projektu 65 772,87 złotych, okres realizacji obejmuje lata 2016-2018;
9. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; realizacja projektu 2014-2020, łączne nakłady – 1 622 013,00złotych.
10. Zadanie na lata 2016-2018, pn: „ERASMUS – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, łączne nakłady finansowe w kwocie: 121 451,59 złotych
11. Zadanie na lata 2016-2018, pn: „ERASMUS – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, łączne nakłady finansowe w kwocie: 48 184,19 złotych, realizacja w jednostce: ZS w Woli Dębińskiej
12. Przedsięwzięcie wieloletnie ERASMUS + Kompetencje cyfrowe i psychospołeczne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania”, realizowane w PSP w Niedźwiedzy w latach 2017-2018, łączny koszt 45 519,71 złotych;
13. Przedsięwzięcie wieloletnie ERASMUS + 2017 Akcja 1 Mobilność edukacyjna, „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów”, realizowane w PSP w Woli Dębińskiej w latach 2017-2018, łączny koszt 101 407,18 złotych;

14. Przedsięwzięcie wieloletnie ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół pod nazwą „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania”, realizowane w PSP w Woli Dębińskiej w latach 2017-2019, łączny koszt 109 291,88 złotych;
15. Wprowadza się na lata 2017-2018 przedsięwzięcie o nazwie „Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno” łączne nakłady finansowe 983 516,40 złotych;
16. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębno – PSP w Sufeczynie, realizacja przewidywana w latach 2018-2019. W roku 2018 - limit wydatków na poziomie 699 200,00 złotych
17. Zadanie na lata 2016-2019, pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”, podpisanie pierwszej umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektu nastąpiło w drugiej połowie grudnia 2016r., realizacja całości zadania jest planowana na lata 2016-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 12 441 888,79 złotych, limity na poszczególne lata określono w następujący sposób: 2018 rok – 412 819,12 złotych; 2019 rok – 6 202 180,67; 2020 rok – 5 650 000,00 złotych)
(na realizację tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, edycja 2017 - wartość dofinansowania stanowi 4 000 000,00 złotych, ujęto je w latach 2019 i 2020, po połowie).
18. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy drogach powiatowych, łączna wartość pomocy finansowej 110 000,00 złotych (w tym: na rok 2017 – 50 000,00 złotych, na rok 2018 – 60 000,00 złotych)
19. Przedsięwzięcie wieloletnie „Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221”, realizacja w latach 2017-2018 (łączny limit wydatków ustala się w kwocie 2 536 872,00 zł)
20. Przedsięwzięcie na lata 2017-2018 o nazwie „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne” łączne nakłady finansowe 924 868,00 złotych, w tym limit na 2018r. - 511 650,00 zł.
21. Przedsięwzięcie wieloletnie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniowej”, realizacja w latach 2015-2018 (łączny koszt 1 26 593,38 złotych), a z tego w roku 2018 limit wydatków stanowi kwota 1 202 021,10 złotych)
22. Przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno”, realizacja zadania odbędzie się w latach 2017-2018 (łączny koszt 815 124,00 zł., w tym wartość dofinansowania 416 700,00zł.), zadanie w zakresie rzeczowym obejmuje :
 - Modernizacja boiska w Jaworsku
 - Modernizacja boiska w Łoniowej
 - Modernizacja boiska w Niedźwiedzy
 - Modernizacja boiska w Woli Dębińskiej

23. Przedsięwzięcie wieloletnie „Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK”, realizacja w latach 2017-2018, limit wydatków na rok 2018 stanowi kwotę 11 715,75,00 złotych;
24. Nowe przedsięwzięcie wieloletnie: "Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Sufczynie", realizowane w latach 2017-2018, łączny koszt 51 000,00 złotych
25. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dębno, całkowity koszt zadania – 161 300,00 złotych, okres realizacji przypada na lata 2015-2018
26. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła, realizacja przewidywana w latach 2016-2019, łączne nakłady – 28 000,00 złotych
27. Wykonanie parkingu przy stacji PKP w miejscowości Biadoliny Szlacheckie, podpisanie umowy w 2016r., realizacja przedsięwzięcia przewidywana na 2018 rok, łączne nakłady – 28 290,00 złotych
28. Zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś – dokumentacja”, część środków w związku z podpisaniem aneksu do zawartej wcześniej umowy zostaje zaplanowana na 2017r., nakłady finansowe roku 2017 i 2018: 102 750,00 złotych
29. 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Zadanie realizowane w latach 2018-2020, limit wydatków łącznie określono na kwotę równą:
 - dla wydatków bieżących – 44 742,00 zł.
 - dla wydatków majątkowych – 1 290 800,00 zł.
30. 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Zadanie realizowane w latach 2018-2020, limit wydatków łącznie określono na kwotę równą:
 - dla wydatków bieżących – 34 846,00 zł.
 - dla wydatków majątkowych – 857 400,00 zł.
31. Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego realizacja projektu 2018-2019, czas trwałości projektu do roku 2025, łączne nakłady majątkowe i bieżące, stanowiące koszty kwalifikowane projektu to – 1 492 019,46 złotych, łączne nakłady na utrzymanie trwałości projektu, tzw. koszty niekwalifikowalne/poza projektem – 59 890,06 złotych.
32. Zadanie pn: „Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+000 do 1+440 oraz Maszkienice od Krzyża nr 250212K w km 0+000 do 1+450”, określając dla niego limit wydatków w roku 2019 na poziomie 10 000,00 złotych, stanowiący małą część wkładu własnego w realizację tego zadania, które planuje się w pozostałej części sfinansować ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (tzw. „schetynówek”).
33. Zadanie pn: „Budowa przedszkola w miejscowości Sufczyn” określając dla niego limit wydatków w roku 2019 na poziomie 70 110,00 złotych, co stanowi planowana wartość kosztów dokumentacji.

34. Zadanie pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Wola Dębińska Zielona” określając dla niego limit wydatków w roku 2019 na poziomie 100 000,00 złotych, co stanowi planowana wartość kosztów dokumentacji.
35. Zadanie pn: „Remont drogi gminnej Maszkienice do Legutki dz. nr 38” określając dla niego limit wydatków w roku 2019 na poziomie 20 000,00 złotych.
36. Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie - zadanie inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, przy następujących limitach wydatków:
 - 2018r. – 39 999,01 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 33 999,14 zł.)
 - 2019r. – 460 000,99 zł. (w tym dofinans. w kwocie 391 000,80 zł.)
37. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I – zadanie inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach PROW, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, przy następujących limitach wydatków:
 - 2019r. – 142 974,80 zł. (w tym dofinans. w kwocie 83 793,00 zł.)
38. Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze- zadanie inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach PROW, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, przy następujących limitach wydatków:
 - 2019r. – 175 732,00 zł. (w tym dofinans. w kwocie 109 625,00 zł.)
39. Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska - zadanie inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach PROW, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, przy następujących limitach wydatków:
 - 2019r. – 115 880,59 zł. (w tym dofinans. w kwocie 67 865,00 zł.)
40. ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne "Mój kraj, twój kraj, nasza Europa" – zadanie finansowane w całości ze środków unijnych, realizowane w PSP w Niedźwiedzy w latach 2018-2019, limity wydatków określono w następujący sposób:
 - w 2018r. – 75 929,20 złotych, a w 2019r. – 18 982,30 złotych
41. ERASMUS POWER KA1 - Ponad narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły" – zadanie finansowane w całości ze środków unijnych, realizowane w ZSP w Maszkienicach w latach 2018-2019, limity wydatków określono w następujący sposób:
 - 2018r. – 70 223,31 złotych
 - 2019r. – 17 555,83 złotych
42. Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej – określono limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 60 000,00 złotych
43. Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminna Wola Dębińska Przemysłowa III – 7 000,00 złotych jako limit na rok 2019
44. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno - zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE, a mianowicie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019, przy limicie wydatków w 2019r. – 1 360 380,00 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 940 100,00 zł.)

Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno - zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE, a mianowicie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze środków z budżetu państwa, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (dofinansowanie w kwocie 836 562,00 zł.), przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019, przy limicie wydatków w:

- 2019r. – 740 000,01 zł.
- 2020r. – 740 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte między innymi na:

1. dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków, nieczystości),
2. umowy na dostawę energii oświetlenia ulicznego,
3. umowy konserwacji oświetlenia ulicznego,
4. umowy zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
5. opiekę autorską programów komputerowych, licencje,
6. umowy w sprawie ubezpieczenia mienia komunalnego,
7. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
8. umowy ryczałtów samochodowych,
9. umowa monitoringu budynku UG Dębno
10. umowę na dzierżawę kserokopiarki
11. umowę na usługi pocztowe
12. opłaty za zajęcie pasa drogowego
13. obsługa rachunków bankowych,
14. umowa audytora wewnętrznego,
15. umowy za certyfikat kwalifikowany,
16. opłaty za odrolnienie działek Gminnych zajętych pod inwestycje,

oraz inne umowy, których realizacja jest niezbędna do utrzymania ciągłości działania jednostek budżetowych Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Matura