

Wola Dębińska 15.11.2018

URZĄD GMINY DĘBNO
32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
powiat brzeski, woj. małopolskie
tel. 14 631 85 60; fax 14 665 87 22
REGON 000540357

~~Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie
Zespół w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów~~

UG.301.1.2018.NL

Zgodnie z art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Dębno przesyła w załączeniu:

1. Zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

WÓJT
Wiesław Kozłowski

Otrzymują:

1. 1 x Adresat
2. 1 x Rada Gminy Dębno
3. 1 x a/a

**Zarządzenie nr 139/2018
Wójta Gminy Dębno
z dnia 15 listopada 2018 roku**

sprawie: **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032, wraz z załącznikami.

§2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno przedstawia się:
- Radzie Gminy Dębno
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – celem zaopiniowania.

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wiesław Kozłowski

UCHWAŁA Nr .../.../...

Rady Gminy Dębno

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno
na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Dębno uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno, realizowanych w latach 2019-2032, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań:

- 1) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitu w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Dębno do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dębno 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 wraz z późniejszymi jej zmianami.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dębno

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Dębno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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			
Wykonanie 2017	51 432 076,40	51 012 610,13	7 584 899,00	19 066,51	5 307 754,60	2 442 243,55	20 006 038,00	17 229 745,35	419 466,27	16 500,00	402 966,27			
Plan 3 kw. 2018	55 987 569,73	51 839 179,08	8 165 925,00	30 000,00	5 212 540,00	2 250 000,00	20 473 343,00	15 540 322,62	4 148 390,65	360 000,00	3 788 390,65			
2019	57 420 000,00	50 126 945,18	9 609 407,00	30 000,00	5 967 137,00	2 700 000,00	21 080 692,00	12 551 527,97	7 293 054,82	510 000,00	6 783 054,82			
2020	57 543 184,00	54 860 000,00	9 984 000,00	31 000,00	6 050 000,00	2 750 000,00	21 500 000,00	16 385 000,00	2 683 184,00	0,00	2 683 184,00			
2021	56 214 000,00	56 214 000,00	10 354 000,00	32 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	22 000 000,00	16 795 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			

2031	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00
2032	57 570 000,00	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	22 500 000,00	17 215 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 458 027,94	2 369 460,50	0,00	0,00	1 779 492,50	0,00	589 968,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 547 311,42	7 859 141,92	0,00	0,00	2 425 873,92	1 547 311,42	5 433 268,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-8 464 109,50	10 244 832,50	0,00	0,00	4 610 300,50	0,00	5 634 532,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-3 180 000,00	5 262 547,00	0,00	0,00	262 547,00	0,00	5 000 000,00	3 180 000,00	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	
2021	2 535 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 487 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 488 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 175 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 172 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 566 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 834 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 384 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 166 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 113 105,04	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:						
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 401 608,00	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	13 622 920,00	0,00	6 408 794,23	8 188 286,73				
Wykonanie 2017	1 701 530,00	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	17 354 658,00	0,00	3 053 596,93	5 479 470,85				
Plan 3 kw. 2018	1 780 723,00	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	21 208 466,51	0,00	1 788 232,13	6 398 532,63				
2019	2 082 547,00	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	24 125 919,51	0,00	3 132 832,77	3 395 379,77				
2020	2 383 164,00	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	21 742 755,51	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00				
2021	2 535 164,00	2 535 164,00	0,00	0,00	0,00	19 207 591,51	0,00	8 214 000,00	8 214 000,00				
2022	2 487 988,00	2 487 988,00	0,00	0,00	0,00	16 719 603,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2023	2 488 040,00	2 488 040,00	0,00	0,00	0,00	14 231 563,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2024	2 175 724,00	2 175 724,00	0,00	0,00	0,00	12 055 839,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2025	2 172 928,00	2 172 928,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 882 911,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2026	1 566 763,00	1 566 763,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 316 148,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2027	1 817 500,00	1 817 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 498 648,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2028	1 834 499,51	1 834 499,51	250 000,00	250 000,00	0,00	4 664 149,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2029	1 384 149,00	1 384 149,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2030	1 166 894,96	1 166 894,96	136 894,96	136 894,96	0,00	2 113 105,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 105,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				
2032	1 113 105,04	1 113 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00				

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 budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartału 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,60%	0,00	3,60%	13,01%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,01%	0,00	4,01%	5,97%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,18%	0,00	4,18%	3,84%	X	X	X	X	X
2019	4,85%	0,00	4,79%	6,34%	7,61%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2020	5,25%	0,00	5,19%	12,79%	5,38%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2021	5,52%	0,00	5,46%	14,61%	7,66%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	0,00	5,13%	15,75%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2023	5,07%	0,00	5,01%	15,75%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2024	4,41%	0,00	4,35%	15,75%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2025	4,31%	0,00	3,82%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2026	3,16%	0,00	2,68%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2027	3,52%	0,00	3,05%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2028	3,47%	0,00	3,01%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	0,00	2,15%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2030	2,17%	0,00	1,92%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2031	1,83%	0,00	1,83%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2032	1,98%	0,00	1,98%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 341 235,20	3 903 172,29	1 641 000,88	1 248 803,81	392 197,07	3 170 266,27	5 512 401,10	637 691,71	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 664 709,23	4 589 471,45	9 665 441,87	2 405 501,38	7 259 940,49	9 135 103,18	3 280 525,10	1 980 104,00	
2019	0,00	0,00	22 995 310,00	4 336 795,00	14 503 690,89	1 943 986,17	12 559 704,72	11 570 571,99	370 299,60	1 665 016,00	
2020	2 383 164,00	2 383 164,00	23 250 000,00	4 800 000,00	7 913 693,36	1 580 509,36	6 333 184,00	6 333 184,00	120 836,00	0,00	
2021	2 535 164,00	2 535 164,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 487 988,00	2 487 988,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 488 040,00	2 488 040,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 175 724,00	2 175 724,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 172 928,00	2 172 928,00	23 500 000,00	5 200 000,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 566 763,00	1 566 763,00	23 500 000,00	5 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 817 500,00	1 817 500,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 834 499,51	1 834 499,51	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 384 149,00	1 384 149,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 166 894,96	1 166 894,96	23 500 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 113 105,04	1 113 105,04	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział od 75017 do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym: 12.1.1.1		12.2.1	w tym: 12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	298 003,90	281 552,34	281 552,34	267 661,42	267 661,42	267 661,42	143 246,16	142 625,98	142 625,98
Wykonanie 2017	1 082 494,90	951 292,06	951 292,06	0,00	0,00	0,00	1 293 231,34	1 107 764,90	1 107 764,90
Plan 3 kw. 2018	274 274,88	206 153,50	186 254,50	1 061 186,06	948 539,63	24 118,95	993 736,19	839 773,63	819 874,63
2019	44 077,97	44 077,97	44 077,97	4 783 054,82	4 504 887,14	4 504 887,14	345 923,80	274 537,38	274 537,38
2020	18 439,00	18 439,00	18 439,00	683 184,00	683 184,00	683 184,00	125 612,72	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie 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:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	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								
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	117 180,00	42 870,05	42 870,05	0,00	42 870,05	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
Plan 3 kw. 2018	2 718 848,36	1 319 124,68	31 221,05	538 915,20	50 993,63	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
2019	6 088 504,72	4 404 266,14	4 404 266,14	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
2020	683 184,00	683 184,00	683 184,00	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
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
2031	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
2032	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

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	21 208 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	2 535 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 487 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 488 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 175 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 672 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 066 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 334 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	780 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której treść w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są zawarte w tabeli 10.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Dębno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 843 507,16	14 503 690,89	7 913 693,36	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				9 876 300,16	1 943 996,17	1 580 509,36	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				19 967 207,00	12 559 704,72	6 333 184,00	0,00	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:				9 299 619,03	6 434 428,52	808 796,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 320,15	345 923,80	125 612,72	0,00	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	52 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Kompetencje cyfrowe i psychosocjalne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzwiedzy	2017	2019	45 519,71	21 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	69 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	30 251,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	24 052,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	15 268,98	9 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne "Mój kraj, twój kraj, nasza Europa" -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzwiedzy	2018	2020	93 859,44	69 187,56	18 771,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS POWER KA1 - Ponad narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2020	87 779,14	70 223,31	17 555,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 246 298,88	6 088 504,72	663 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	864 836,00	425 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	600 180,00	257 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 697 871,68
1.a	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 804 982,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 888,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 332,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 644,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 187,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959,45
1.1.1.8	0,00	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	0,00	6 771 688,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 476 750,48	1 002 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	175 732,00	175 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Loniowa - etap I - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	135 133,80	135 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	110 102,59	110 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 360 380,00	1 360 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 340 000,01	1 340 000,01	0,00	0,00	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				20 543 888,13	8 069 262,37	7 104 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 822 980,01	1 598 062,37	1 454 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	2013	2020	673 000,00	125 000,00	127 000,00	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	2020	752 400,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice - Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dębno	2015	2032	180 000,00	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	2020	4 635 924,64	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	174 685,50	22 000,00	22 000,00	0,00	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	2020	862 000,00	163 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dębno	2015	2019	161 300,00	20 910,00	0,00	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	63 669,87	17 152,37	5 896,64	5 896,64	5 896,64	5 896,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 720 908,12	6 471 200,00	5 650 000,00	0,00	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	12 441 908,12	6 202 200,00	5 650 000,00	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	2019	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 140,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 133,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 102,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 380,00
1.1.2.9	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 448 538,85
1.3.1	35 896,64	34 896,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 327 338,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	10 000,00	140 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.9	5 896,64	4 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 428,85
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 200,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w miejscowości Sufczyn -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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. 2077z późn. zm.) opracowano do roku 2032, to jest na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek oraz wynikający z terminów wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2019. Zachowana została szczegółowość wynikająca z art.226 wyżej wymienionej ustawy.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2019 są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Kwoty wykazane w latach 2016 i 2017 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. Wielkości na 2018 rok wykazane w tabeli, w celu obliczenia wskaźnika dla 2018 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2018r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno dane na 2018 rok zostały przyjęte, w wysokości planu budżetu oraz rzeczywistego wykonania, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za III kwartały 2018 r.

2. Prognoza kształtowania się dochodów

Dochody budżetu Gminy Dębno na 2019 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 2019 rok wynoszą **57 420 000 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **50 126 945,18 złotych**, a dochody majątkowe **7 293 054,82 złotych**.

W Wieloletniej 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, zaplanowana wielkość została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. Na podstawie wartości z operatów szacunkowych powiększonych o marżę na sprzedaży tych działek gmina zaplanowała na 2019 rok dochody z tego tytułu 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: 52 550,00 zł.)
- 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.)

Ponadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje wg łącznej kwocie 6 783 054,82 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 przypadku dotacji celowych zaplanowano w 2019 roku następujące wpływy:

- 2 000 000,00 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”, zgodnie z zawartą umową nr 2017/*0149/0514/SubA/DIS/SZ z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017
- 361 904,00 zł – dofinansowanie z tytułu refundacji części wydatków majątkowych na projekty realizowane w ramach PROW;
- 754 472,88 zł – dofinansowanie w formie dotacji i inne dochodów majątkowych z tytułu realizacji partnerskiego projektu OZE;
- 1 465 016,00 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji projektów 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 864 836,00 zł. oraz 600 180,00 zł.;
- 424 999,94 zł – dofinansowanie realizacji zadania budowy parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego;
- 940 100,00 zł – dofinansowanie na realizację Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno;
- 836 562,00 zł – dofinansowanie na realizację zadania pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno.

W roku 2020 prognozy 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”, a także zaplanowano wpływy dotacji z tytułu realizacji projektów 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 425 964,00 zł. oraz 257 220,00 zł. Łącznie w roku 2020 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 2 683 184,00 złote.

Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2019 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.

W poszczególnych latach prognozy dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych zwiększono w stosunku do planu roku 2019, 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 3,9% dla roku 2020, 3,7% dla roku 2021 i 3,5% dla roku 2022, przy założeniu zaokrąglania kwot do tysiąca złotych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się z nieznacznym wzrostem wynikającym z planowanego polepszenia ściągalności należności przeterminowanych w tym zakresie.

W zakresie subwencji ogólnej prognozy dokonuje się w oparciu o dane archiwalne z lat 2016-2018 gdzie plany subwencji wzrastały z roku na rok o około 500 000,00 złotych.

W plan dochodów bieżących roku 2020 w zakresie dotacji bieżących ustalono na poziomie zbliżonym do średniej dla wykonania tej pozycji w roku 2017 i planu III kwartału 2018r. Następnie zwaloryzowano go w oparciu o wskaźnik stopy inflacji o którym mowa poniżej.

Pozostałe dochody zaplanowano waloryzując je w oparciu o prognozę stopy inflacji Narodowego Banku Polskiego. W latach 2020-2022 założono 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.

Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2023 założono stałe wielkości z roku 2022 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 z późn. zm.)

Koszty na obsługę długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników (WIBOR) oraz założonej marży banku, stanowiących podstawę obliczenia odsetek, oraz na podstawie prognozowanych wielkości wskaźników obsługi długu od planowanych do wyemitowania w 2019 roku papierów wartościowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2019 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2019 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 2019 rok wynosi **60 600 000,00 złotych**, z czego wydatki majątkowe **13 605 887,59 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **46 994 112,41 złotych**.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2020-2032 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 2019 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno stanowią:

- emisja papierów wartościowych w wysokości 5 000 000,00 zł., z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 3 180 000,00 zł. (w tym, z tytułu finansowania wydatków na wkład krajowy, w związku z umowami zawartymi na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE, w łącznej kwocie 1 386 894,96 zł), zaś na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się kwotę 1 820 000,00 zł;

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 262 547,00 zł., wynikające z niewykorzystanych środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+, oraz z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2018 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2019, a mianowicie:

Jednostka	Nazwa projektu	Planowany poziom środków w 2018 roku	Planowane wykorzystanie w 2018 roku	Środki przechodzące na 2019 rok
ZSP Maszkienice	Erasmus POWER KA1 "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły"	70 223,31	0,00	70 223,31
PSP Niedźwiedza	Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne „Mój kraj, twój kraj nasza Europa”	75 087,56	5 900,00	69 187,56
Urząd Gminy Dębno	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła	9 000,00	0,00	9 000,00
Urząd Gminy Dębno	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie - wkład własny	5 999,87	0,00	5 999,87
Urząd Gminy Dębno	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	56 600,00	35 690,00	20 910,00
Urząd Gminy Dębno	OZE Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - wkład własny	87 226,26	0,00	87 226,26
Ogółem				262 547,00

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2019-2030 wynikają:

- z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramów spłat przewidzianych w zawartych umowach.
- z planowanej emisji obligacji w roku 2019, według harmonogramu wykupu tych obligacji

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 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości **3 180 000,00** złotych, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

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 2019 roku w kwocie 2 082 547,00 złotych zostanie pokryty w kwocie 1 820 000,00 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych

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 2019 roku planowana kwota długu wyniesie **24 125 919,51** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 780 000,00 zł., zaś ostatni wykup obligacji przypada na 2032 rok i wyniesie kwotę 1 113 105,04 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 180 000,00 złotych, okres realizacji 2015-2032,
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. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; realizacja projektu 2014-2020, łączne nakłady – 1 622 013,00złotych.
9. 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;
10. Zadanie na lata 2016-2020, 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 12 441 908,12 złotych, limity na poszczególne lata określono w następujący

- sposób: 2018 rok – 412 819,12 złotych; 2019 rok – 6 202 200,00; 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).
11. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dębno, całkowity koszt zadania – 161 300,00 złotych, okres realizacji przypada na lata 2015-2019
 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła, realizacja przewidywana w latach 2016-2019, łączne nakłady – 19 000,00 złotych
 13. 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.
 14. 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.
 15. 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.
 16. 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,
 17. Zadanie pn: „Budowa przedszkola w miejscowości Sufczyn” określając dla niego limit wydatków w roku 2019 na poziomie 70 000,00 złotych, co stanowi planowana wartość kosztów dokumentacji.
 18. 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.
 19. 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:
 - 2019r. – 500 000,00 zł. (w tym dofinans. w kwocie 424 999,94 zł.)

20. 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. – 135 133,80 zł. (w tym dofinans. w kwocie 83 793,00 zł.)
21. 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.)
22. 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. – 110 102,59 zł. (w tym dofinans. w kwocie 67 865,00 zł.)
23. 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 2018-2020, limit wydatków stanowi 93 859,44 zł.
24. 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 2018-2020, limity wydatków określono w następujący sposób:
- 2019r. – 70 223,31 złotych
- 2020r. – 17 555,83 złotych
25. Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej – określono limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 80 000,00 złotych
26. Budowa Punktu Selektownego 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.)
27. 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, przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019, przy limicie wydatków w 2019r. – 1 340 000,01 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 836 562,00 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