

**UCHWAŁA Nr I/45/2019**  
**Rady Gminy Dębno**  
**z dnia 31 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032**

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.), 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.),  
**Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/32/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032, 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 3, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Matura

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/45/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						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
			Dochochy bieżące x	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	
Wykonanie 2018	53 927 354,04	52 108 543,19	8 684 858,00	21 862,22	5 585 565,23	2 557 192,00	20 476 286,00	16 566 276,11	1 818 810,85	23 605,10	1 795 205,75	
2019	57 183 358,00	50 308 584,18	9 609 407,00	30 000,00	6 091 137,00	2 700 000,00	21 080 692,00	12 586 727,97	6 874 773,82	510 000,00	6 364 773,82	
2020	58 270 931,00	55 169 486,00	9 984 000,00	31 000,00	6 350 000,00	2 750 000,00	21 500 000,00	16 385 000,00	3 101 465,00	0,00	3 101 465,00	
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
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	47 821 271,31	42 377 242,15	0,00	0,00	0,00	373 057,00	373 057,00	0,00	0,00	5 444 029,16		
Wykonanie 2017	52 979 387,82	47 959 013,20	0,00	0,00	0,00	361 619,41	361 619,41	0,00	0,00	5 020 374,62		
Plan 3 kw. 2018	64 451 679,23	50 050 946,95	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 400 732,28		
Wykonanie 2018	61 985 391,20	49 662 117,11	0,00	0,00	0,00	487 236,58	487 236,58	0,00	0,00	12 303 274,09		
2019	60 823 418,18	47 536 538,63	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	29 500,00	13 286 879,55		
2020	55 887 767,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	29 500,00	8 387 767,00		
2021	55 628 836,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	29 500,00	5 628 836,00		
2022	55 032 012,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	501 000,00	501 000,00	0,00	29 500,00	6 532 012,00		
2023	55 031 960,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	29 500,00	6 531 960,00		
2024	55 344 276,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	29 500,00	6 844 276,00		
2025	55 263 472,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	29 500,00	6 763 472,00		
2026	55 869 637,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	23 500,00	7 369 637,00		
2027	55 619 300,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	17 300,00	7 119 300,00		
2028	55 602 300,49	48 500 000,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	11 200,00	7 102 300,49		
2029	56 096 109,04	48 500 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	5 000,00	7 596 109,04		
2030	56 406 800,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 906 800,00		
2031	56 420 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00		
2032	56 426 541,96	48 500 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	7 926 541,96		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	
4.1	4	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	1 779 492,50	0,00	589 968,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 547 311,42	7 859 141,92	0,00	2 425 873,92	1 547 311,42	5 433 268,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-8 464 109,50	10 244 832,50	0,00	4 610 300,50	0,00	5 634 532,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-8 038 037,16	11 244 832,01	0,00	4 610 300,50	0,00	6 634 531,51	0,00	0,00		
2019	-3 640 060,18	5 722 607,18	0,00	7 222 607,18	0,00	5 000 000,00	3 640 060,18	0,00		
2020	2 363 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 306 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 700 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 967 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 473 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 143 458,04	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu, x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 401 608,00	1 401 608,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17 354 656,00	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	0,00	0,00	21 208 467,00	0,00	1 788 232,13	6 398 532,63
Wykonanie 2018	1 780 723,00	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 466,51	0,00	2 446 426,08	7 056 726,58
2019	2 082 547,00	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 919,51	0,00	2 772 045,55	3 494 652,73
2020	2 383 164,00	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 755,51	0,00	7 669 466,00	7 669 466,00
2021	2 585 164,00	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157 591,51	0,00	8 214 000,00	8 214 000,00
2022	2 537 988,00	2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 603,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2023	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 563,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2024	2 225 724,00	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 839,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2025	2 306 528,00	2 306 528,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 311,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2028	1 700 363,00	1 700 363,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 948,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2027	1 950 700,00	1 950 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 248,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2028	1 967 699,51	1 967 699,51	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 549,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2029	1 473 890,96	1 473 890,96	208 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 658,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2030	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2032	1 143 458,04	1 143 458,04	0,00	0,00	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 przewidzianych 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	
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,01%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,97%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,58%	X	X	X	X	
2019	4,87%	4,81%	0,00	4,81%	5,74%	7,61%	7,85%	TAK	TAK	
2020	5,18%	5,13%	0,00	5,13%	13,16%	5,18%	5,43%	TAK	TAK	
2021	5,61%	5,56%	0,00	5,56%	14,61%	7,58%	7,83%	TAK	TAK	
2022	5,28%	5,23%	0,00	5,23%	15,75%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2023	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	15,75%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2024	4,50%	4,45%	0,00	4,45%	15,75%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2025	4,54%	4,06%	0,00	4,06%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2026	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2027	3,75%	3,29%	0,00	3,29%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2028	3,70%	3,25%	0,00	3,25%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2029	2,76%	2,39%	0,00	2,39%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2031	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2032	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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					
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 923 024,04	4 094 904,08	3 630 938,14	1 559 278,04	2 071 660,10	2 071 660,10	2 365 210,05	1 274 427,71	
2019	0,00	0,00	23 050 886,96	4 433 997,10	14 028 773,68	2 033 407,27	11 995 366,41	11 087 483,68	398 379,87	1 801 016,00	
2020	2 383 164,00	2 383 164,00	23 250 000,00	4 800 000,00	8 662 457,40	1 601 526,40	7 060 931,00	7 060 931,00	826 836,00	500 000,00	
2021	2 585 164,00	2 585 164,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	5 128 836,00	500 000,00	
2022	2 537 988,00	2 537 988,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	6 032 012,00	500 000,00	
2023	2 538 040,00	2 538 040,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 225 724,00	2 225 724,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 306 528,00	2 306 528,00	23 500 000,00	5 200 000,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 363,00	1 700 363,00	23 500 000,00	5 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 700,00	1 950 700,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 967 699,51	1 967 699,51	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 473 890,96	1 473 890,96	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 163 200,00	1 163 200,00	23 500 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 143 458,04	1 143 458,04	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sody kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w budżetowych wykaźnikach do wycenienia do wycenienia propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wykaźników w ramach zasad klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów państwowych, samorządów terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.



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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						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	12.7	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
Wykonanie 2017	117 180,00	42 870,05	42 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 718 848,36	1 319 124,88	31 221,05	538 915,20	50 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 577,62	131 827,27	131 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 516 908,98	4 008 298,10	4 008 298,10	1 206 541,96	1 206 541,96	1 206 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 541,96
2020	1 410 931,00	1 085 152,04	1 085 152,04	316 312,00	316 312,00	309 466,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami: zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Wykonanie 2017	1 701 530,00	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
Wykonanie 2018	17 176 327,46	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
2020	2 383 164,00	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
2022	2 487 988,00	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
2024	2 175 724,00	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
2026	1 066 763,00	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
2028	1 334 499,51	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
2030	780 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/45/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany 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)				30 112 286,54	14 028 773,68	8 662 467,40	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				9 981 670,85	2 033 407,27	1 601 526,40	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				20 130 615,69	11 995 366,41	7 060 931,00	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:				9 434 775,21	5 657 139,36	1 493 560,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 042 405,34	350 310,85	82 629,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka"	Urząd Gminy Dębno	2014	2019	1 506 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Kompetencje cyfrowe i psychospołeczne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	2017	2019	45 519,71	19 480,25	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	58 398,91	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	29 751,00	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	22 702,00	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	9 181,39	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 Niedźwiedzy	2018	2020	93 859,44	62 413,54	18 771,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS POWER KA1 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkenicach	2018	2020	87 779,14	70 223,31	17 555,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS Akcja 2 - Projekt medialny -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkenicach	2018	2020	105 085,19	78 180,25	21 017,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 392 369,87	5 506 828,71	1 410 931,00	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	664 836,00	425 964,00	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	22 962 414,28
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	3 906 118,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056 297,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 400,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 640,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 398,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161,39
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 185,43
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 197,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 759,71
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

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						
1.1.2.2	4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, łamowskiego 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
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 Tyśej Górze - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	199 581,79	199 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	139 528,90	139 528,90	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	112 434,69	112 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białdolina 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	1 360 360,00	1 360 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogórze" - Trasy rowerowe w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 455 494,01	727 747,01	727 747,00	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:				20 677 511,33	8 171 634,32	7 168 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 939 265,51	1 683 096,62	1 518 896,64	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	174 971,00	22 285,50	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 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dębno	2015	2019	161 300,00	53 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	OZE - 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
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" -	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	116 000,00	52 000,00	64 000,00	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 400,00
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	199 581,79
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 528,90
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 434,69
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	1 455 494,01
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	15 609 014,16
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	3 470 476,46
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	44 285,50
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	53 658,75
1.3.1.9	5 896,64	4 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 532,21
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

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	- wydatki majątkowe				12 738 245,82	5 488 537,70	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Sulczyn -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Loniowa - etap I -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138 537,70
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,90
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,90
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,90



## 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 wykonanie na 2018 rok zostało przyjęte, w wysokości rzeczywistego wykonania, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za grudzień 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 **57 183 358,00 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **50 308 584,18 złotych**, a dochody majątkowe **6 874 773,82 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 w łącznej kwocie 6 364 773,82 złotych.

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;
- 418 281,00 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.

Ponadto zaplanowano drugą część w kwocie 418 281,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno. Łącznie w roku 2020 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 3 101 465,00 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 ściągальności 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 **60 823 418,18 złotych**, z czego wydatki majątkowe **13 286 879,55 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **47 536 538,63 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 1 206 541,96 zł), zaś na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się kwotę 1 820 000,00 zł;

Przedstawiona poniżej tabela pokazuje szczegółowość wyliczenia kwoty 1 206 541,96 złotych.

**WYDATKI PLANOWANE NA WKŁAD WŁASNY  
NA PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WYNIKAJĄCE WYŁĄCZNIE  
Z ZAWARTYCH UMÓW NA REALIZACJE PROJEKTÓW**  
finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 466,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	309 466,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 466,01
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (wkład własny)	309 466,01
	60095		Pozostała działalność	75 000,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,06
			Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie (środki własne)	75 000,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>659 109,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	165 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00
			PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki kwalifikowalne)	165 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 209,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 209,20
			OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	493 209,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 397,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 397,00
			Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki własne)	62 661,10
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne)	55 735,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 569,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 569,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 569,69
			Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska (PROW środki własne)	44 569,69
<b>Razem</b>				<b>1 206 541,96</b>

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 722 607,18 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
<b>Ogółem</b>				<b>262 547,00</b>

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 **3 640 060,18** 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 1 359 939,82 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 **25 125 919,51** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 913 200,00 zł., zaś ostatni wykup obligacji przypada na 2032 rok i wyniesie kwotę 1 143 458,04 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, limit roku 2019 – 53 658,75
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. – 142 274,80 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. – 203 027,69 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 łącznie:  
- 2019r. – 115 880,59 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 Akcja 2 - Projekt medialny” ustalając następujące limity wydatków:  
2019 – 78 180,25 złotych  
2020 – 21 017,04 złotych
25. 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
26. Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej – określono limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 80 000,00 złotych
27. 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.
28. „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III” - limit w roku 2019 na kwotę 7 000,00 złotych

29. 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 2018-2020, przy limicie wydatków w:  
2019r. – 727 747,01 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 418 281,00 zł.)  
2020r. – 727 747,00 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 418 281,00 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