

UCHWAŁA Nr IV/72/2019
Rady Gminy Dębno
z dnia 28 marca 2019 roku

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

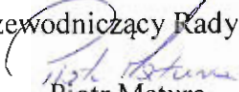
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.), art. 226-229 i art. 231 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:**

§ 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.
- 3) 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/72/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

Lp	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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
Wyszczególnienie			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2019	A	57 185 524,77	9 609 407,00	30 000,00	6 091 137,00	2 700 000,00	21 080 692,00	12 588 894,74	6 874 773,82	510 000,00	6 364 773,82
	B	2 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,77	0,00	0,00	0,00
	C	57 183 358,00	9 609 407,00	30 000,00	30 000,00	6 091 137,00	2 700 000,00	21 080 692,00	12 586 727,97	510 000,00	6 364 773,82
2020	A	58 670 931,00	9 984 000,00	31 000,00	6 350 000,00	2 750 000,00	21 500 000,00	16 385 000,00	3 501 465,00	400 000,00	3 101 465,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	58 270 931,00	9 984 000,00	31 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	2 750 000,00	21 500 000,00	16 385 000,00	0,00	3 101 465,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 214 000,00	10 354 000,00	32 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	16 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 570 000,00	10 716 000,00	32 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	2 850 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:	
z tego:	
w tym:	
w tym:	
w tym:	

Wyszczególnienie

LP	z	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
2019	A	61 511 217,74	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	29 500,00	13 445 912,30
	B	611 766,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00
	C	60 899 450,93	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	29 500,00	13 301 512,30
2020	A	56 287 767,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	29 500,00	8 787 767,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	55 887 767,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	29 500,00	8 387 767,00
2021	A	53 628 836,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	29 500,00	5 628 836,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 628 836,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	29 500,00	5 628 836,00
2022	A	55 032 012,00	0,00	0,00	x	501 000,00	501 000,00	0,00	29 500,00	6 532 012,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 032 012,00	0,00	0,00	x	501 000,00	501 000,00	0,00	29 500,00	6 532 012,00
2023	A	55 031 960,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	29 500,00	6 531 960,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 031 960,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	29 500,00	6 531 960,00
2024	A	55 344 276,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	29 500,00	6 844 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 344 276,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	29 500,00	6 844 276,00

2025	A	55 263 472,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	29 500,00	6 763 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 263 472,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	29 500,00	6 763 472,00
2026	A	55 869 637,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	23 500,00	7 369 637,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 869 637,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	23 500,00	7 369 637,00
2027	A	55 619 300,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	17 300,00	7 119 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 619 300,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	17 300,00	7 119 300,00
2028	A	55 602 300,49	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	11 200,00	7 102 300,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 602 300,49	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	11 200,00	7 102 300,49
2029	A	56 096 109,04	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	5 000,00	7 596 109,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 096 109,04	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	5 000,00	7 596 109,04
2030	A	56 406 800,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 906 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 406 800,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 906 800,00
2031	A	56 420 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 420 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
2032	A	56 426 541,96	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	7 926 541,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 426 541,96	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	7 926 541,96

	z tego:					
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	A -4 325 692,97	6 408 239,97	0,00	0,00	1 408 239,97	0,00	5 000 000,00	4 325 692,97	0,00	0,00
	B -608 600,04	609 600,04	0,00	0,00	609 600,04	0,00	0,00	609 600,04	0,00	0,00
	C -3 716 092,93	5 798 639,93	0,00	0,00	798 639,93	0,00	5 000 000,00	3 716 092,93	0,00	0,00
2020	A 2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	2 082 547,00	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 919,51	0,00	2 245 445,51	3 653 685,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 200,04	144 400,00
	C	2 082 547,00	2 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 919,51	0,00	2 710 645,55	3 509 285,48
2020	A	2 383 164,00	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 755,51	0,00	7 669 466,00	7 669 466,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 383 164,00	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 755,51	0,00	7 669 466,00	7 669 466,00
2021	A	2 585 164,00	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157 591,51	0,00	8 214 000,00	8 214 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 585 164,00	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157 591,51	0,00	8 214 000,00	8 214 000,00
2022	A	2 537 988,00	2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 603,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 537 988,00	2 537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 603,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2023	A	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 563,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 563,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2024	A	2 225 724,00	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 839,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 724,00	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 839,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00

Wyszczególnienie

Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształconych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

Relacja zrównowazenia wydatków
bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

2025	A	2 306 528,00	2 306 528,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 549 311,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	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	C	2 306 528,00	2 306 528,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 549 311,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	A	1 700 363,00	1 700 363,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 848 948,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 363,00	1 700 363,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 848 948,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2028	A	1 950 700,00	1 950 700,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 898 248,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	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	C	1 950 700,00	1 950 700,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 898 248,51	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	A	1 967 699,51	1 967 699,51	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 549,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 967 699,51	1 967 699,51	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 549,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2031	A	1 473 890,96	1 473 890,96	206 541,96	0,00	206 541,96	0,00	0,00	0,00	3 458 658,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	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	C	1 473 890,96	1 473 890,96	206 541,96	0,00	206 541,96	0,00	0,00	0,00	3 458 658,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	A	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2034	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 458,04	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	A	1 143 458,04	1 143 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 143 458,04	1 143 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	4,81%	0,00	4,81%	4,82%	7,61%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	4,81%	0,00	4,81%	5,63%	7,61%	7,85%	TAK
2020	A	5,14%	5,09%	0,00	5,09%	4,88%	5,12%	NIE	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,13%	0,00	5,13%	13,16%	5,15%	TAK	TAK
2021	A	5,61%	5,56%	0,00	5,56%	7,47%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,61%	5,56%	0,00	5,56%	14,61%	7,54%	TAK	TAK
2022	A	5,28%	5,23%	0,00	5,23%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,28%	5,23%	0,00	5,23%	15,75%	11,13%	TAK	TAK
2023	A	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	15,75%	14,51%	TAK	TAK
2024	A	4,50%	4,45%	0,00	4,45%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	4,45%	0,00	4,45%	15,75%	15,37%	TAK	TAK

2025	A	4,54%	4,06%	0,00	4,06%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,06%	0,00	4,06%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	A	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2027	A	3,75%	3,29%	0,00	3,29%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,29%	0,00	3,29%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2028	A	3,70%	3,25%	0,00	3,25%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	3,25%	0,00	3,25%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2029	A	2,76%	2,39%	0,00	2,39%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	2,39%	0,00	2,39%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2030	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2031	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2032	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	10	10.1			11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	23 050 886,98	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	44 077,97	44 077,97	44 077,97	4 364 773,82	4 102 919,10	4 102 919,10	350 310,65	331 420,26	331 420,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 077,97	44 077,97	44 077,97	4 364 773,82	4 102 919,10	4 102 919,10	350 310,65	331 420,26	331 420,26
2020	A	18 439,00	18 439,00	18 439,00	1 101 465,00	1 085 152,04	1 085 152,04	125 612,72	18 439,00	16 439,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 439,00	18 439,00	18 439,00	1 101 465,00	1 085 152,04	1 085 152,04	125 612,72	18 439,00	18 439,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	A	5 516 908,98	12.4	4 008 298,10	12.4.2	12.5	12.6	12.7	12.7.1	
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	5 516 908,98		4 008 298,10		1 206 541,96	1 206 541,96	1 206 541,96		1 206 541,96
2020	A	1 410 931,00		1 085 152,04		316 312,00	309 466,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 410 931,00		1 085 152,04		316 312,00	309 466,00	0,00		0,00
2021	A	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	A	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na dzień 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	A	1 206 541,96	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 206 541,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:						
Lp															
2019	A	2 082 547,00	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
	B	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
	C	2 082 547,00	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	A	2 383 164,00	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
	B	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
	C	2 383 164,00	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	A	2 535 164,00	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
	B	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
	C	2 535 164,00	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	A	2 487 988,00	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
	B	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
	C	2 487 988,00	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	A	2 488 040,00	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
	B	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
	C	2 488 040,00	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	A	2 175 724,00	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
	B	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
	C	2 175 724,00	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	A	1 672 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 672 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 066 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 066 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 334 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 334 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	884 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	884 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/72/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2033:

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	8 662 457,40	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 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	5 857 139,36	1 493 560,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 042 405,34	350 310,65	82 625,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwyciężanie wykluczenia 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 psychosocjalne nauczycieli nauczycieli do efektywnego nauczania -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzu	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, tamowskiego 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, tamowskiego 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	15 288,98	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 Niedźwiedzu	2018	2020	93 859,44	62 413,54	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
1.1.1.9	ERASMUS Akcja 2 - Projekt medialny -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2020	105 085,19	76 180,25	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, tamowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 290 800,00	864 836,00	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	3 906 116,87
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, tarnowskiego i dąbrowskiego - Dołóżka 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 Białolina 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	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				7 989 265,51	1 663 096,62	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 Dabuńskiej	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 "Kwatera na przedgórzu"	Urząd Gminy Dębno	2011	2020	174 971,00	22 285,50	22 285,50	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	Przezwidzianie 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	857 400,00
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				12 739 245,82	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 Sufczyn -	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 Tysej 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 Uszevska -	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, 2017i 2018 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. 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 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 **57 185 524,77 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **50 310 750,95 złotych**, a dochody majątkowe **6 874 773,82 złotych**.

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

W przypadku dochodów ze sprzedaży działek gminnych, zaplanowana wielkość została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczanego 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 Pogórza" - 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 Pogórza" - 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 **61 511 217,74 złotych**, z czego wydatki majątkowe **13 445 912,30 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **48 065 305,44 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 4 325 692,97 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 674 307,03 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
600			Transport i łączność	384 466,07
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 109,20
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 397,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 397,00
		Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Lysej Górze (PROW środki własne)	62 661,10
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne)	55 735,90
926		Kultura fizyczna	44 569,69
	92601	Obiekty sportowe	44 569,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 569,69
		Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszevska (PROW środki własne)	44 569,69
Razem			1 206 541,96

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 1 408 239,97 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 Niedzwiedza	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	56 600,00	35 690,00	20 910,00

	Gminy Dębno			
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 **4 325 692,97** 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 674 307,03 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, a w kwocie 1 408 239,97 złotych z wolnych środków.

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.