

UCHWAŁA Nr VI/78/2019

Rady Gminy Dębno

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2033

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 2019-2033, 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)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr VI/78/2019
z dnia 2019-05-16

Lp	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				
						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	
		Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)								
2019	59 089 596,43	50 648 468,61	9 609 407,00	30 000,00	6 091 137,00	2 700 000,00	21 304 596,32	12 588 894,74	8 441 127,82	510 000,00	7 931 127,82			
2020	58 670 931,00	55 169 466,00	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			
2021	56 931 000,00	56 931 000,00	10 613 000,00	33 000,00	6 509 000,00	2 819 000,00	22 038 000,00	16 795 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	58 749 000,00	58 749 000,00	11 270 000,00	36 000,00	6 672 000,00	2 890 000,00	22 589 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	60 627 000,00	60 627 000,00	11 957 000,00	39 000,00	6 839 000,00	2 963 000,00	23 154 000,00	17 646 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	62 526 000,00	62 526 000,00	12 636 000,00	42 000,00	7 010 000,00	3 038 000,00	23 733 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	64 483 000,00	64 483 000,00	13 341 000,00	45 000,00	7 186 000,00	3 114 000,00	24 327 000,00	18 541 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	66 510 000,00	66 510 000,00	14 085 000,00	48 000,00	7 366 000,00	3 192 000,00	24 936 000,00	19 005 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	68 588 000,00	68 588 000,00	14 856 000,00	51 000,00	7 551 000,00	3 272 000,00	25 560 000,00	19 481 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	70 741 000,00	70 741 000,00	15 854 000,00	54 000,00	7 740 000,00	3 354 000,00	26 199 000,00	19 969 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	72 963 000,00	72 963 000,00	16 495 000,00	57 000,00	7 934 000,00	3 438 000,00	26 854 000,00	20 469 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	75 248 000,00	75 248 000,00	17 364 000,00	61 000,00	8 133 000,00	3 524 000,00	27 526 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	77 615 000,00	77 615 000,00	18 279 000,00	65 000,00	8 337 000,00	3 613 000,00	28 215 000,00	21 506 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	80 048 000,00	80 048 000,00	19 224 000,00	69 000,00	8 546 000,00	3 704 000,00	28 921 000,00	22 044 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	82 548 000,00	82 548 000,00	20 198 000,00	73 000,00	8 760 000,00	3 797 000,00	29 645 000,00	22 596 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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	
	Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		
2019	65 348 269,40	49 304 254,37	0,00	0,00	x	700 000,00	682 734,00	0,00	0,00	16 044 035,03		
2020	56 987 767,00	47 691 700,00	0,00	0,00	x	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	9 296 067,00		
2021	55 045 836,00	51 695 200,00	0,00	0,00	x	796 200,00	796 200,00	0,00	0,00	3 350 636,00		
2022	56 511 012,00	53 260 100,00	0,00	0,00	x	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	3 250 912,00		
2023	56 088 960,00	54 865 100,00	0,00	0,00	x	663 100,00	663 100,00	0,00	0,00	3 223 860,00		
2024	60 300 276,00	56 489 000,00	0,00	0,00	x	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	3 811 276,00		
2025	62 343 472,00	58 171 400,00	0,00	0,00	x	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00	4 172 072,00		
2026	64 509 637,00	59 915 300,00	0,00	0,00	x	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	4 594 337,00		
2027	86 545 300,00	61 714 700,00	0,00	0,00	x	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	4 830 600,00		
2028	68 673 300,49	63 566 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 107 300,49		
2029	71 045 651,00	65 485 700,00	0,00	0,00	x	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	5 559 951,00		
2030	73 434 800,00	67 467 000,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	5 967 800,00		
2031	76 115 000,00	69 524 300,00	0,00	0,00	x	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	6 590 700,00		
2032	78 548 000,00	71 647 600,00	0,00	0,00	x	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	6 900 200,00		
2033	81 048 000,00	73 831 300,00	0,00	0,00	x	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	7 216 700,00		

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Lp												
2019	-6 258 692,97	10 041 239,97	0,00	0,00	1 408 239,97	0,00	8 633 000,00	6 258 692,97	0,00	0,00	4,4.1	4,4.1
2020	1 683 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 885 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 237 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 139 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 917 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W polityce wykażuje się w szczególności kwoty otrzymanych z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾				
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środku ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
Różnica między zobowiązaniami przejętymi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaniami po likwidowanych i przeszacowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2019	3 782 547,00	3 782 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 058 919,51	1 344 214,24	2 752 454,21
2020	1 683 164,00	1 683 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 755,51	7 477 766,00	7 477 766,00
2021	1 885 164,00	1 885 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490 591,51	5 235 800,00	5 235 800,00
2022	2 237 988,00	2 237 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 603,51	5 488 900,00	5 488 900,00
2023	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714 563,51	5 761 900,00	5 761 900,00
2024	2 225 724,00	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 639,51	6 037 000,00	6 037 000,00
2025	2 139 528,00	2 139 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 311,51	6 311 600,00	6 311 600,00
2026	2 000 363,00	2 000 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 948,51	6 594 700,00	6 594 700,00
2027	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 248,51	6 881 300,00	6 881 300,00
2028	2 067 699,51	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 549,00	7 175 000,00	7 175 000,00
2029	1 917 349,00	1 917 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 200,00	7 477 300,00	7 477 300,00
2030	1 813 200,00	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	7 781 000,00	7 781 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 090 700,00	8 090 700,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	8 400 200,00	8 400 200,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 700,00	8 716 700,00

9) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1406 oraz z 2013 r. - poz. 1199) oraz bieżący wykusz obciążeni przychodowych
7) Skorygowania o środki świadczone w postaci dofinansowań z budżetu państwa o wartości budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,
8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	3,14%	7,61%	7,85%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,43%	4,32%	4,56%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,20%	6,80%	7,05%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,34%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,50%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,66%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,79%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,92%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,03%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,14%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,25%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,34%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,42%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,49%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,56%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	23 050 886,96	4 433 997,10	14 039 417,68	2 033 407,27	12 006 010,41	11 087 483,68	398 379,87	1 801 016,00	
2020	1 683 164,00	1 683 164,00	23 250 000,00	4 600 000,00	8 662 457,40	1 601 526,40	7 060 931,00	7 060 931,00	826 836,00	500 000,00	
2021	1 885 164,00	1 885 164,00	23 500 000,00	5 200 000,00	1 135 896,64	1 135 896,64	0,00	0,00	3 350 636,00	500 000,00	
2022	2 237 988,00	2 237 986,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 696,64	35 696,64	0,00	0,00	3 250 912,00	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	2 139 528,00	2 139 528,00	23 500 000,00	5 200 000,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 363,00	2 000 363,00	23 500 000,00	5 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 050 700,00	2 050 700,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 067 699,51	2 067 699,51	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 917 349,00	1 917 349,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 813 200,00	1 813 200,00	23 500 000,00	5 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	5 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nowych budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym do wydatków budżetowych, w tym do wydatków budżetowych.

11) W pozycji wyrazu się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrazu się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w początkim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrazu się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Łp	44 077,97	44 077,97	44 077,97	4 364 773,82	4 102 919,10	4 102 919,10	4 102 919,10	350 310,65	331 420,26	331 420,26	331 420,26	
2019	18 439,00	18 439,00	18 439,00	1 101 465,00	1 085 152,04	1 085 152,04	1 085 152,04	125 612,72	18 439,00	18 439,00	18 439,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1	
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	1 206 541,96	1 206 541,96	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	309 466,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 80% 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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. nie poddawane przepisom o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	1 206 541,96	1 206 541,96	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
2019	3 782 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 663 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 885 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 237 988,00	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
2024	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 806 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 017 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	913 200,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0–9.6. 1) pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ust. 6 i art. 240c ust. 6 i art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem jest zaplanować zobowiązania obrotowe (prognoza bieżny obrotu). Obrotu ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, sporządza się w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, na który ustalono limit wydatków, należy sporządzić symbol „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała Nr VI/78/2019
z dnia 2019-05-16

kwoty w zł

Lp.	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)				31 222 930,54	14 039 417,66	8 662 437,40	1 135 886,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				11 061 870,85	2 003 407,27	1 001 526,40	1 135 886,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				20 141 259,69	12 006 010,41	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 140 419,21	5 662 703,36	1 493 660,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 042 405,34	360 310,65	82 629,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedziałanie 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 psychospołeczna nauzcycieli narzodziem 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, 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	Partnerki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	15 268,98	9 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne "Mój kraj, twój kraj, nasza Europa"	Publiczna Szkoła Podstawowa w 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 - Poniad 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	78 180,25	21 017,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 098 013,87	5 212 472,71	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 290 800,00	864 836,00	425 964,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	10 000,00	24 083 658,28
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	10 000,00	5 016 116,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066 941,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 044,12
1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.2	0,00	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	0,00	56 398,91
1.1.1.4	0,00	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	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	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	0,00	61 185,43
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 779,14
1.1.1.9	0,00	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	0,00	6 623 403,71
1.1.2.1	0,00	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 niskoprężnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tamowskiego 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 Łysej 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 1 - 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 Biadoliny Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	1 066 024,00	1 066 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "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:				22 082 811,33	8 476 634,32	7 160 896,64	1 135 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				9 039 265,51	1 683 096,62	1 518 896,64	1 135 896,64	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 Dębskiej	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	2033	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	2021	5 735 924,64	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	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	53 656,75	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	63 668,87	17 152,37	5 896,64	5 896,64	5 896,64	5 896,64
1.3.1.10	Przezwodzenie 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 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	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	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	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	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	0,00	112 434,89
1.1.2.7	0,00	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	0,00	1 066 024,00
1.1.2.9	0,00	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	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	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	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	10 000,00	17 024 014,15
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	10 000,00	4 580 476,46
1.3.1.1	0,00	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	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	10 000,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	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	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	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	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	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	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				13 043 245,92	6 793 537,70	5 660 000,00	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	12 526 908,12	6 287 200,00	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	300 000,00	300 000,00	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 Lysej 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 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 537,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 200,00
1.3.2.2	0,00	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	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	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	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	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	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	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	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	0,00	3 445,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/78/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2033

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 2033, 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, 2017 i 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 **59 089 596,43 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **50 648 468,61 złotych**, a dochody majątkowe **8 441 127,82 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

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 w łącznej kwocie 8 441 127,82 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 jednostkami 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;
- 121 024,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na 2019 rok z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól, zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r.
- 405 330,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na realizację remontu drogi gminnej Maszkienice PODLESIE NR 250891K w km 0+000-1+440 oraz

Maszkienice Od Krzyża nr 250212K w km 0+000-1+450

1 040 000,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wola Dębińska, odbudowa drogi gminnej Dębno Szwaby w miejscowości 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 ściągalności należności przeterminowanych w tym zakresie.

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

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

Pozostałe dochody zaplanowano waloryzując je w oparciu o prognozę stopy inflacji Narodowego Banku Polskiego. W latach 2020-2022 założono 2,5% wzrost dochodów bieżących w oparciu o prognozę centralną wskaźnika inflacji zaczerpniętą z tego samego źródła, biorąc pod uwagę coroczny wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego. Waloryzując kwoty zaokrąglono je do pełnych tysięcy złotych.

Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2023 założono stałe wielkości z roku 2022 uznając, że planowanie wartości poza okres 3-ech letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

3. Prognoza kształtowania się wydatków

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

W grupie wydatków bieżących określono również wydatki na:

- a) obsługę długu,
- b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- d) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

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

Obecną Uchwałą zmieniono wartość przychodów z tytułu obligacji i zwiększono wartość rozchodów o kwotę 1 700 000,00 zł. Uwzględniono te wartości w kalkulacji kosztów obsługi długu.

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 **65 348 289,40 złotych**, z czego wydatki majątkowe **16 044 035,03 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **49 304 254,37 złotych**.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2020-2033 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 8 633 000,00 zł., z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 6 258 692,97 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 2 374 307,03 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 Selektynego 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 Łysej 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 Uszewska (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 Niedźwiedza	Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne „Mój kraj, twój kraj nasza Europa”	75 087,56	5 900,00	69 187,56
Urząd Gminy Dębno	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła	9 000,00	0,00	9 000,00
Urząd Gminy Dębno	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie - wkład własny	5 999,87	0,00	5 999,87
Urząd Gminy Dębno	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	56 600,00	35 690,00	20 910,00
Urząd Gminy Dębno	OZE Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - wkład własny	87 226,26	0,00	87 226,26
Ogółem				262 547,00

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2019-2033 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 **6 258 692,97** 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

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

W niniejszej prognozie zaplanowano przedpłatę w 2019 r. części rat kapitałowych z lat 2021-2023 w celu zwiększenia miejsca we wskaźniku dopuszczalnej spłaty zobowiązań. Szczegółowe dane dotyczące przedpłaty rat kapitałowych zawiera poniższa tabela.

Bank	nr umowy	z którego roku	Wartość
Krakowski BS	Kredyt nr 130/12/39	2020	300 000,00
Krakowski BS	Kredyt nr 130/12/39	2021	300 000,00
Krakowski BS	Kredyt nr 130/12/39	2022	200 000,00
BS Rzemiosła	Kredyt nr 004/14/790	2020	100 000,00
BS Rzemiosła	Kredyt nr 004/14/790	2021	394 000,00
BGK	Kredyt nr 15/1828	2020	100 000,00
BGK	Kredyt nr 15/1828	2021	106 000,00
BGK	Kredyt nr 15/1828	2022	100 000,00
BS Rzemiosła	Kredyt nr 004/18/491	2020	100 000,00
SUMA			1 700 000,00

Dług przypadający do spłaty w 2019 roku w kwocie 3 782 547,00 złotych zostanie pokryty w kwocie 2 374 307,03 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 **27 058 919,51** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 913 200,00 zł., zaś ostatni wykup obligacji przypada na 2033 rok.

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 – 1 622 013,00złoty.
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 12 526 908,12 złotych, limity na poszczególne lata określono w następujący sposób: 2018 rok – 412 819,12 złotych; 2019 rok – 6 287 200,00; 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 Tamowskiego "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